

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.11.2024 № 524/

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 732 226 гривень, у тому числі загального фонду - 14 732 226 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
2	Проведення заходів з захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	12 080 826		12 080 826
2	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	2 651 400		2 651 400
	Усього	14 732 226		14 732 226

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	14 732 226		14 732 226
	Усього	14 732 226		14 732 226

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій					
1	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	8 000,000		8 000,000
	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	226,626		226,626
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради	3 854,200		3 854,200
	об'єм ТПВ, який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані	22 120		22 120
2	продукту					
	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1
	кількість підприємств, що залучені до заходів з вивезення радіоактивних відходів	од.	рішення міської ради	1		1
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані	22 120		22 120
3	ефективності					
	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	8 000,000		8 000,000
	середній розмір витрат 1 підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	226,626		226,626
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані	0,174		0,174
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують вивезення радіоактивних відходів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт					
1	затрат					
	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	2 651,400		2 651,400

2	продукту					
	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	рішення міської ради	10 375		10 375
	кількість підприємств, яким передбачено видатки на захоронення відходів	од.	дані статистичного обліку	2		2
3	ефективності					
	середня вартість захоронення 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256		0,256
4	якості					
	відсоток забезпеченості підприємств видатками на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.10.2024 № 433 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 919 214 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 919 214 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про управління відходами", Постанова КМУ від 5 вересня 2023 р. № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 20.05.2024 № 10 «Про затвердження Програми використання коштів «Депутатський фонд у 2024 році» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		1 708 214	1 708 214
2	Виконання доручень депутатів міської ради		211 000	211 000
	Усього		1 919 214	1 919 214

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		1 708 214	1 708 214
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"		211 000	211 000
	Усього		1 919 214	1 919 214

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради		1 708,214	1 708,214
	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		71	71
2	продукту					
	кількість контейнерних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		71	71
3	ефективності					
	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		24,059	24,059
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради		211,000	211,000
	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	звернення депутатів		2	2
2	продукту					
	кількість контейнерних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів		2	2
3	ефективності					
	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		105,500	105,500
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



М.П.

24 лютого 2024

(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.09.2024 № 383р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417463 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7463 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	20 000 000		20 000 000
	Усього	20 000 000		20 000 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	20 000 000		20 000 000
	Усього	20 000 000		20 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	20 000,000		20 000,000
	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000
2	продукту					
	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	935,751		935,751
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	21,373		21,373
4	якості					
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	10,99		10,99

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.06.2024 № 294р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 028 889 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 028 889 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 № 70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень		1 028 889	1 028 889
	Усього		1 028 889	1 028 889

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		1 028 889	1 028 889
	Усього		1 028 889	1 028 889

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень	тис.грн.	рішення міської ради		1 028,889	1 028,889
2	продукту					
	кількість адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень, які підлягають капітальному ремонту	од.	фінансові плани підприємства		4	4
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		257,222	257,222
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		0	0

Директор департаменту муніципального
управління Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Наказ департаменту муніципального управління ЗМР

від 06.11.2024 № 524р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 000 гривень, у тому числі загального фонду - 270 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", Положення про порядок розміщення засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі, затверджене рішенням Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Упорядкування розміщення засобів пересувної мережі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка схематичних графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг з розробки схематичних графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	270 000		270 000
	Усього	270 000		270 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

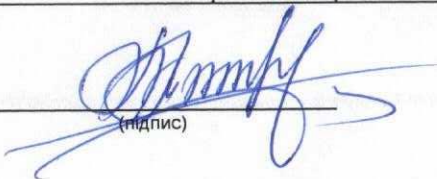
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	270 000		270 000
	Усього	270 000		270 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата послуг з розробки схематичних графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі					
1	затрат					
	Витрати на розробку графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	грн.	кошторис	270 000		270 000
2	продукту					
	кількість розроблених графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	од.	дані управлінського обліку	60		60
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного графічного плану зон для розміщення засобів пересувної мережі	грн.	розрахункові дані	4 500		4 500
4	якості					
	Динаміка розроблених графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту муніципального управління ЗМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.12.2024 № 623р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері муніципального управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 908 141 гривень, у тому числі загального фонду - 19 614 021 гривень та спеціального фонду - 294 120 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної системи муніципального управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері муніципального управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління	19 614 021		19 614 021
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294 120	294 120
	Усього	19 614 021	294 120	19 908 141

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		294 120	294 120
	Усього		294 120	294 120

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 004 558		17 004 558
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	300 374		300 374
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 831 738		1 831 738
	інші видатки	грн.	кошторис	477 351		477 351
2	продукту					
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	245		245
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	612		612
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 848		5 848
	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	115		115
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	384,589		384,589
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333 423		333 423
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 890		5 890
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	35 916		35 916
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 360		9 360
4	якості					

	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120
2 продукту						
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		6	6
3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		49,020	49,020
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		49,020	49,020
4 якості						
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.12.2024

№

623p

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 865 954 гривень, у тому числі загального фонду - 12 865 954 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення Запорізької міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	12 865 954		12 865 954
	Усього	12 865 954		12 865 954

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	12 865 954		12 865 954
	Усього	12 865 954		12 865 954

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	12 865,954		12 865,954
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	16,662		16,662
2	продукту					
	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	16,662		16,662
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	772,173		772,173
4	якості					
	питома вага площі внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.12.2024

№

6232

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 018 532 гривень, у тому числі загального фонду - 7 322 980 гривень та спеціального фонду - 695 552 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки." (зі змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	6 099 100		6 099 100
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	599 000		599 000
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		695 552	695 552
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	379 880		379 880
5	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя	245 000		245 000
	Усього	7 322 980	695 552	8 018 532

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	7 322 980	695 552	8 018 532
	Усього	7 322 980	695 552	8 018 532

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	рішення міської ради	599,000		599,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	38		38
3	ефективності					
	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	15,763		15,763
4	якості					
	відсоток демонтованих малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	1 700,000		1 700,000
	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	3 398		3 398
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	79		79
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	2 819,100		2 819,100
	обсяг видатків на відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на паркувальних майданчиках	тис.грн.	рішення міської ради	1 580,000		1 580,000
	кількість паркувальних майданчиків, які потребують відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження	8		8
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	3 398		3 398
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	акт обстеження	79		79
	кількість паркувальних майданчиків, на яких планується відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження	8		8

3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	0,500		0,500
	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	35,685		35,685
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми					197,500
	середні витрати на відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки на 1 паркувальному майданчику	тис.грн.	розрахункові дані	197,500		
4	якості			100,00		100,00
	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості відновлених паркувальних майданчиків, до потреби	відс.	розрахункові дані			
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				4	4
1	затрат	од.	протокольне доручення		695,552	695,552
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	тис.грн.	рішення міської ради			
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою				4	4
2	продукту	од.	протокольне доручення			
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати				173,888	173,888
3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані			
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою				100,00	100,00
4	якості	відс.	розрахункові дані			
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби					
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ					379,880
1	затрат	тис.грн.	рішення міської ради	379,880		181,240
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	га.	акт обстеження	181,240		
	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції					181,240
2	продукту	га.	акт обстеження	181,240		
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію					2,096
3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	2,096		
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ					100,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00		
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби					
5	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя					245,000
1	затрат	тис.грн.	рішення міської ради	245,000		1 785,835
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації				1 785,835	1 785,835
2	продукту	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		
	загальна площа відкритих стацій, на якій планується проведення дератизації					0,0001
3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	0,0001		
	середні витрати на проведення дератизації відкритих стацій					100,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00		
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби					

Директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2024 № 623/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 820 443 гривень, у тому числі загального фонду - 15 820 443 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва
2	Поповнення обігових коштів підприємств
3	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	440 640		440 640
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	5 770 305		5 770 305
3	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	9 609 498		9 609 498
	Усього	15 820 443		15 820 443

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	15 820 443		15 820 443
	Усього	15 820 443		15 820 443

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	440,640		440,640
	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1
	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	5		5
2	продукту					
	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	5		5
	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1		1
3	ефективності					
	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	440,640		440,640
	середньомісна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	88,128		88,128
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	рішення міської ради	5 770,305		5 770,305
2	продукту					
	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	5 770,305		5 770,305
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	9 609,498		9 609,498
2 продукту					
кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1
3 ефективності					
середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	9 609,498		9 609,498
4 якості					
рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100		100

Директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.

грудень 2014

(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2024

№

623P

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 349 695 260 гривень, у тому числі загального фонду - 349 640 247 гривень та спеціального фонду - 55 013 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	184 340 374		184 340 374
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	165 299 873		165 299 873
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		55 013	55 013
	Усього	349 640 247	55 013	349 695 260

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	349 640 247	55 013	349 695 260
	Усього	349 640 247	55 013	349 695 260

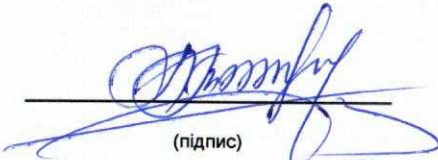
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000
	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47
	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	162 057,057		162 057,057
	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	686,073		686,073
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	4 935,044		4 935,044
	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	12 195,872		12 195,872
	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	53,531		53,531
	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	4 466,328		4 466,328
	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	акт обстеження	111		111
2	продукту					
	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	7 582,249		7 582,249
	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47		47
	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915
	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	111		111
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	53,531		53,531
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	21,373		21,373
	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	14,597		14,597
	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	0,498		0,498
	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,228		0,228
	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	40,237		40,237
4	якості					
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	89,01		89,01
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					

1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	140 181,159		140 181,159
площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	145,029		145,029
обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	8 000,000		8 000,000
площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	6,380		6,380
обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	3 500,000		3 500,000
кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	861		861
обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн.	рішення міської ради	7 461,844		7 461,844
площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	6,939		6,939
обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	2 156,870		2 156,870
кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	припис ДПС	6		6
обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради	4 000,000		4 000,000
площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5,534		5,534
2 продукту					
площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	145,029		145,029
площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	6,380		6,380
кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується ремонтувати	од.	акт обстеження	861		861
площа мостів, які планується ремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	6,939		6,939
кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується встановити	од.	припис ДПС	6		6
площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	5,534		5,534
3 ефективності					
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	966,573		966,573
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	1253,918		1 253,918
вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	4,065		4,065
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. мосту	тис.грн.	розрахункові дані	1,075		1,075
середні витрати на влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	359,478		359,478
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв.м	розрахункові дані	722,804		722,804
4 якості					
динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	92,69		92,69
динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	26,40		26,40
питома вага кількості елементів мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати, до кількості елементів мереж, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага відремонтованої площі мостів, до площі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості засобів безпеки дорожнього руху, які влаштовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000
3 Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради		40,037	40,037
обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради		14,976	14,976
2 продукту					
кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності					
середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані		40,037	40,037
середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані		14,976	14,976
4 якості					
рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
--	-------	-------------------	--	--------	--------

Директор департаменту муніципального
управління Запорізької міської ради

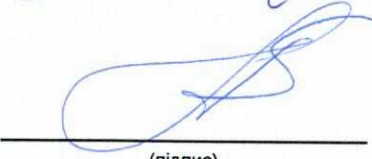

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

19 лютого 2024