



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пр-т. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69105
e-mail: derrkp@zr.gov.ua, Код ЄДРПОУ 44509389

27 серпня 2024

НАКАЗ
м. Запоріжжя

№ 128

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2024 рік
у новій редакції

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1103/25880, та відповідно рішення міської ради від 14.08.2024 № 31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції по департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ): 3516030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 3517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 3517421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Максим БАТЕНКО

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 з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 серпня 2024р. № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44509389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>3510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44509389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3516030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</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 - 107 840 315 гривень, у тому числі загального фонду - 107 840 315 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 із змінами, Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, рішення міської ради від 17.03.2023 № 76 "Про затвердження Миської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).

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	55 014 526		55 014 526
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	52 825 789		52 825 789
	Усього	107 840 315		107 840 315

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	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	107 840 315		107 840 315
	Усього	107 840 315		107 840 315

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 та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	55 014,526		55 014,526
	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	46 504		46 504
2	продукту					
	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	акт обстеження	20 295		20 295
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	2,711		2,711
4	якості					
	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	43,64		43,64

2 Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	52 825,789		52 825,789
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт.год	розрахункові дані	9 123,950		9 123,950
2 продукту					
обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт.год	розрахункові дані	6 917,171		6 917,171
3 ефективності					
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,008		0,008
4 якості					
відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані	75,81		75,81

Директор департаменту з питань
ефективної роботи та розвитку
комунальних підприємств Запорізької
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження 17.08.2024



(підпис)

(підпис)

Максим БАТЕНКО

(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 з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27 серпня 2024р. № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>44509389</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>44509389</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3517461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 66 934 116 гривень, у тому числі загального фонду - 37 084 257 гривень та спеціального фонду - 29 849 859 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 із змінами, Правила утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2017 №296, Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, рішення міської ради від 17.03.2023 № 76 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Місто комфортної транспортної мережі

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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	32 979 257		32 979 257
2	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури	4 105 000		4 105 000
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		29 849 859	29 849 859
	Усього	37 084 257	29 849 859	66 934 116

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	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	37 084 257	29 849 859	66 934 116
	Усього	37 084 257	29 849 859	66 934 116

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 об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	32 179,257		32 179,257
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	11 542		11 542
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	рішення міської ради	800,000		800,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	160		160
2	продукту					
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	8 080		8 080
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження	160		160
3	ефективності					
	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	3,983		3,983
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	розрахункові дані	5,000		5,000
4	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	70,01		70,01
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

2 Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	4 105,000		4 105,000
обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	545,000		545,000
2 продукту					
обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	456,111		456,111
3 ефективності					
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	0,009		0,009
4 якості					
питома вага споживання електроенергії засобів регулювання дорожнього руху, що запланована, до потреби	відс.	розрахункові дані	83,69		83,69
3 Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		29 849,859	29 849,859
2 продукту					
кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		51	51
3 ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		585,291	585,291
4 якості					
рівень готовності реконструкції світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані		78,88	78,88

Директор департаменту з питань
ефективної роботи та розвитку
комунальних підприємств Запорізької
міської ради

(підпис)

Максим БАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17 серпня 2024 р.

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 з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27 серпня 2024 р. № 188

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>44509389</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>3510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>44509389</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>3517421</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7421</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0453</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</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 - 564 918 018 гривень, у тому числі загального фонду - 555 000 000 гривень та спеціального фонду - 9 918 018 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96) (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI) (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Рішення Запорізької міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" від 07.12.2022 №120 (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток мереж громадського електротранспорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"	555 000 000		555 000 000
2	Оновлення рухомого складу міського транспорту		9 918 018	9 918 018
	Усього	555 000 000	9 918 018	564 918 018

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»	555 000 000	9 918 018	564 918 018
	Усього	555 000 000	9 918 018	564 918 018

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	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"					
1	затрат					
	Обсяг видатків, необхідних для надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	розрахункові дані	555 000,000		555 000,000
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	Середня сума підтримки 1 підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	555 000,000		555 000,000
4	якості					
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

2 Оновлення рухомого складу міського транспорту					
1 затрат					
загальна вартість підпроєкту " Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	угода		568 670,000	568 670,000
обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроєктом	тис.грн.	розрахункові дані		113 734,000	113 734,000
обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроєктом у поточному році	тис.грн.	рішення міської ради		9 918,018	9 918,018
2 продукту					
кількість тролейбусів та електробусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради		38	38
3 ефективності					
середня вартість придбання 1-єї одиниці рухомого складу	тис.грн.	розрахункові дані		17 958,000	17 958,000
4 якості					
рівень реалізації підпроєкту	відс.	розрахункові дані		8,72	8,72

Директор департаменту з питань
ефективної роботи та розвитку
комунальних підприємств Запорізької
міської ради

(підпис)

(підпис)

Максим БАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17 серпня 2024р.

