

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської радивід 11.04.2019 № 601

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 373 155 гривень, у тому числі загального фонду - 7 373 155 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 житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення комплексного благоустрою та розвитку інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інфраструктури та благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	7 373 155,00		7 373 155,00
	Усього	7 373 155,00		7 373 155,00

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

гривень



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської радивід 10.04.2019 № 591

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 772 294 гривень, у тому числі загального фонду - 772 294 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 поховання та похоронну справу", рішення міської ради від 19.12.2018 №57 "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	692 294,00		692 294,00
2	Поховання померлих почесних громадян міста	80 000,00		80 000,00
	Усього	772 294,00		772 294,00

## 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 розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	772 294,00		772 294,00
	<b>Усього</b>	<b>772 294,00</b>		<b>772 294,00</b>

## 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	<b>Поховання померлих почесних громадян міста</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	тис. грн.	рішення міської ради	80,000		80,000
	<b>продукту</b>					
	кількість поховань, які планується провести	од.	дані статистичного обліку	5,000		5,000
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	розрахункові дані	16,000		16,000
	<b>якості</b>					
	відсоток кількості людей охоплених ритуальними послугами	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	<b>Поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поховань	тис. грн.	рішення міської ради	692,294		692,294
	<b>продукту</b>					
	кількість поховань, які планується провести	осіб	дані статистичного обліку	476,000		476,000
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	розрахункові дані	1,454		1,454
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	156,000		156,000

Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради




(підпис)

V.Y. Konovalenko

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



40467658\_5

04.07.2019 08:38:20

Паспорт бюджетної програми 000003399 від 27.06.2019 15:15:44

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради

від 10.04.2019 № 591

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 206 543 434 гривень, у тому числі загального фонду - 191 818 038 гривень та спеціального фонду - 14 725 396 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України «і про місцеве самоврядування в Україні», закон України і про олагоустри 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 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 19.12.2018 №47 "Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік", рішення міської ради від 27.06.2018 №32 "Про затвердження міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки".

### 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
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	6
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	431 056,00		431 056,00
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	42 489 016,00		42 489 016,00
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	144 308 877,00		144 308 877,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради		71 605,00	71 605,00
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		14 653 791,00	14 653 791,00
6	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 514 089,00		1 514 089,00
7	Розробка концепції розвитку велоінфраструктури міста	250 000,00		250 000,00
8	Розробка схеми організації дорожнього руху	2 825 000,00		2 825 000,00
	<b>Усього</b>	<b>191 818 038,00</b>	<b>14 725 396,00</b>	<b>206 543 434,00</b>

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 розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	191 568 038,00	14 652 731,00	206 220 769,00
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік	250 000,00		250 000,00
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		71 605,00	71 605,00
4	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		1 060,00	1 060,00
	<b>Усього</b>	<b>191 818 038,00</b>	<b>14 725 396,00</b>	<b>206 543 434,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	431,056		431,056
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	26,941		26,941
	<b>продукту</b>					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	26,941		26,941
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 куб. м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,016		0,016
	<b>якості</b>					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	%	розрахункові дані	100,000		100,000
<b>2</b>	<b>Енергопостачання об'єктів благоустрою</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	1 700,334		1 700,334
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою ( парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис. грн.	рішення міської ради	2 497,040		2 497,040
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	38 291,642		38 291,642
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	671,363		671,363
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	897,776		897,776
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	14 921,290		14 921,290
	<b>продукту</b>					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	671,363		671,363
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	897,776		897,776

	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	14 921,290		14 921,290
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	<b>якості</b>					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	%	розрахункові дані	100,000		100,000
<b>3</b>	<b>Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	10 850,000		10 850,000
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	34 820,880		34 820,880
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	10 381,765		10 381,765
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	4 712,212		4 712,212
	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	тис. грн.	рішення міської ради	199,748		199,748
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис. грн.	рішення міської ради	6 581,623		6 581,623
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	61 000,000		61 000,000
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис. грн.	рішення міської ради	4 691,383		4 691,383
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн.	рішення міської ради	3 560,255		3 560,255
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	7 166,570		7 166,570
	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис. грн.	рішення міської ради	94,441		94,441
	обсяг видатків на благоустрій частини території по вул.Перемоги в районі бул.Центрального	тис. грн.	акт обстеження	250,000		250,000
	площа парків та скверів, що потребує утримання	га	акт обстеження	54,220		54,220
	площа міських кладовищ , що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150
	площа міських пляжів, що потребує утримання	га	акт обстеження	9,900		9,900
	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	41 653,000		41 653,000
	площа зелених насаджень, яка потребують догляду	га	акт обстеження	843,020		843,020
	загальна площа акваторії пляжів	га	акт обстеження	5,420		5,420
	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	121,000		121,000
	загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	3 507,000		3 507,000
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	од.	акт обстеження	1 693,000		1 693,000
	загальна кількість об'єктів по вул.Перемоги в районі бул.Центрального ,що потребують благоустрою	од.	акт обстеження	1,000		1,000
	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	38,000		38,000
	площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	акт обстеження	1,526		1,526
	площа малих архітектурних форм парків ,які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	7,925		7,925
	площа малих архітектурних форм пляжів ,які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	5,239		5,239
	<b>продукту</b>					
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1 693		1 693
	площа малих архітектурних форм пляжів, які планується відремонтувати	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	5,239		5,239
	площа малих архітектурних форм парків, які планується відремонтувати	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	7,925		7,925
	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	га	проектно-кошторисна документація	5,420		5,420
	площа парків та скверів, яку планується утримувати	га	кошторис	54,220		54,220
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	га	кошторис	9,900		9,900
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис	843,020		843,020
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	38,000		38,000


площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	кошторис	1,526	1,526
кількість об'єктів по вул. Перемоги в районі бул. Центрального, на яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	дані статистичного обліку	1,000	1,000
кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	дані статистичного обліку	3 507,000	3 507,000
кількість туалетів, які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	121,000	121,000
кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	41 653,000	41 653,000
<b>ефективності</b>				
вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	6,409	6,409
середня вартість робіт з благоустрою 1 об'єкту по вул. Перемоги в районі бул. Центрального	тис. грн.	розрахункові дані	250,000	250,000
середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів	тис. грн.	розрахункові дані	36,854	36,854
середня вартість утримання 1 га парків та скверів	тис. грн.	розрахункові дані	191,475	191,475
середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис. грн.	розрахункові дані	475,981	475,981
середня вартість утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	0,836	0,836
середня вартість утримання 1 туалету	тис. грн.	розрахункові дані	54,394	54,394
вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	72,359	72,359
вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані	123,457	123,457
вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,060	0,062
вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис. грн.	розрахункові дані	24,300	24,281
вартість перевезення 1 експертного трупа	тис. грн.	розрахункові дані	1,015	1,015
<b>якості</b>				
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага кількості об'єктів, на яких проведено роботи з благоустрою, до кількості, яка потребує благоустрою	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"	%	розрахункові дані	100,000	100,000
питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ	%	розрахункові дані	100	100
<b>4 Виконання доручень депутатів міської ради</b>				
<b>затрат</b>				
кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту	од.	звернення депутатів		1
обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів зовнішнього освітлення	тис. грн.	звернення депутатів	71,605	71,605
<b>продукту</b>				
кількість об'єктів зовнішнього освітлення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	звернення депутатів		1
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкту зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	71,605	71,605
<b>якості</b>				
відсоток кількості об'єктів зовнішнього освітлення на яких планується провести капітальний ремонт	%	розрахункові дані	100	100



<b>5 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт фонтану	тис. грн.	рішення міської ради		1 200,000	1 200,000
обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		9 270,076	9 270,076
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	рішення міської ради		970,000	970,000
обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		3 143,366	3 143,366
обсяг видатків на відновлення світлової перетяжки в парку Перемоги	тис. грн.	рішення міської ради		70,349	70,349
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		309,000	309,000
кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		7,000	7,000
кількість фонтанів, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		1,000	1,000
кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		10,000	10,000
кількість світлових перетяжок, які підлягають відновленню	од.	акт обстеження		1,000	1,000
<b>продукту</b>					
кількість фонтанів, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		10,000	10,000
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		7,000	7,000
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження		309,000	309,000
кількість світлових перетяжок, які планується відновити	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
<b>ефективності</b>					
середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 324,297	1 324,297
середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані		1 200,000	1 200,000
середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		314,337	314,337
середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	розрахункові дані		3,139	3,139
середні витрати на відновлення 1 світлової перетяжки	тис. грн.	розрахункові дані		70,349	70,349
<b>якості</b>					
рівень готовності фонтану для вводу в експлуатацію	%	розрахункові дані		100,000	100,000
питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,000	100,000
питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,000	100,000
питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000
питома вага кількості відновлених світлових перетяжок, до кількості яку потрібно було відновити	%	розрахункові дані		100,000	100,000
<b>6 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	тис. грн.	рішення міської ради		1 514,089	1 514,089
кількість загальноміських заходів, які необхідно провести	од.	рішення міської ради		4,000	4,000
<b>продукту</b>					
кількість загальноміських заходів, які планується провести	од.	дані статистичного обліку		4,000	4,000
<b>ефективності</b>					
середня вартість проведення 1 загальноміського заходу	тис. грн.	розрахункові дані		378,522	378,522
<b>якості</b>					
відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення	%	розрахункові дані		100,000	100,000
<b>7 Розробка концепції розвитку велоінфраструктури міста</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на розробку концепції розвитку велоінфраструктури міста	тис. грн.	рішення міської ради		250,000	250,000
кількість концепцій розвитку велоінфраструктури міста	од.	рішення міської ради		1,000	1,000
<b>продукту</b>					
кількість концепцій розвитку велоінфраструктури міста, які планується розробити	од.	дані статистичного обліку		1,000	1,000
<b>ефективності</b>					
середня вартість послуги з розробки 1 концепції розвитку велоінфраструктури міста	тис. грн.	розрахункові дані		250,000	250,000
<b>якості</b>					
питома вага кількості розроблених концепцій розвитку велоінфраструктури містана, до кількості концепцій, які потребують розроблення	%	розрахункові дані		100,000	100,000

<b>8 Розробка схеми організації дорожнього руху</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	2 825,000		2 825,000
кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	рішення міської ради	2,000		2,000
<b>продукту</b>					
кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	дані статистичного обліку	2,000		2,000
<b>ефективності</b>					
середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1 412,500		1 412,500
<b>якості</b>					
співвідношення протяжності доріг на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000

Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради



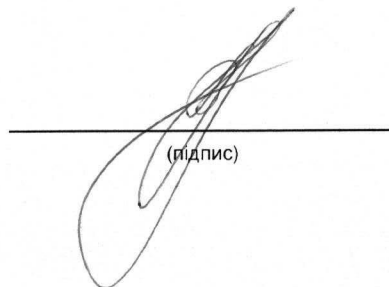
(підпис)

В.Я. Коноваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради

від 10.04.2019 № 591

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 700 761 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 101 700 761 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 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки », рішення міської ради від 19.12.2018 № 47 "Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік"; рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки"

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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво об'єктів		10 297 710,00	10 297 710,00
2	Проектування об'єктів будівництва		1 604 955,00	1 604 955,00
3	Проектування реконструкції об'єктів		11 796 274,00	11 796 274,00
4	Реконструкція об'єктів		77 801 822,00	77 801 822,00
5	Виконання доручень депутатів міської ради		200 000,00	200 000,00
	<b>Усього</b>		<b>101 700 761,00</b>	<b>101 700 761,00</b>

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

гривень

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		96 424 685,00	96 424 685,00
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік		600 000,00	600 000,00
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		4 476 076,00	4 476 076,00
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		200 000,00	200 000,00
	<b>Усього</b>		<b>101 700 761,00</b>	<b>101 700 761,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Будівництво об'єктів</b>					
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		340,102	340,102
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		792,798	792,798
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		388,584	388,584
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		7 142,148	7 142,148
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 378,394	2 378,394
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		777,168	777,168
	<b>продукту</b>					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		21	21
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	<b>якості</b>					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		84,660	84,660
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000	100,000
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		12,600	12,600
<b>2</b>	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>					
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2 359,255	2 359,255
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		11 796,274	11 796,274
	<b>продукту</b>					
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	<b>якості</b>					
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	%	розрахункові дані		100,000	100,000
<b>3</b>	<b>Реконструкція об'єктів</b>					

<b>ефективності</b>					
середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		794,963	794,963
середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		848,997	848,997
середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		10 943,540	10 943,540
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		8 744,594	8 744,594
обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		3 395,988	3 395,988
обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		65 661,240	65 661,240
<b>продукту</b>					
кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		11	11
кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
<b>якості</b>					
динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		65,580	65,580
динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		454,030	454,030
динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000	100,000
<b>4 Проектування об'єктів будівництва</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 568,000	1 568,000
обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		36,955	36,955
<b>продукту</b>					
кількість проектів для будівництва інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
<b>якості</b>					
рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	%	розрахункові дані		100,000	100,000
рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані		100,000	100,000
<b>ефективності</b>					
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 568,000	1 568,000
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		36,955	36,955
<b>5 Виконання доручень депутатів міської ради</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	тис. грн.	звернення депутатів		200,000	200,000
<b>продукту</b>					
кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	розрахункові дані		3	3
<b>ефективності</b>					
середні витрати на виготовлення 1-го проекту	тис. грн.	розрахункові дані		66,667	66,667
<b>якості</b>					
питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради

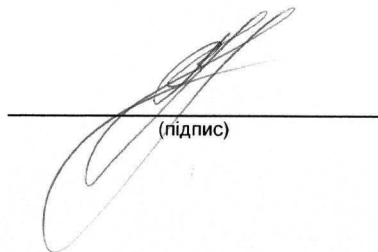


(підпис)

В.Я. Коноваленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора департаменту  
Фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

Дата погодження  
М.П.

(підпис)

Ю.В. Гаршина  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради

від 10.04.2019 № 59П

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 140000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 865 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 865 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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	6
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання		5 865 000,00	5 865 000,00
	Усього		5 865 000,00	5 865 000,00

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

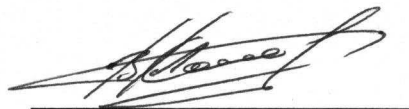
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		5 865 000,00	5 865 000,00
	Усього		5 865 000,00	5 865 000,00

#### 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	<b>Придбання спеціальної техніки та обладнання</b>					
	<b>затрат</b>					
	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		160 377,000	160 377,000
	розмір статутного фонду КП "Запоріжміськвітло" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		15 027,000	15 027,000
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	рішення міської ради		5 165,000	5 165,000
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "Запоріжміськвітло"	тис. грн.	рішення міської ради		700,000	700,000
	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		2	2
	кількість автоматичних систем керування дорожнім рухом (АСКДР), що планується придбати КП "Запоріжміськвітло"	тис. грн.	фінансові плани підприємства		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	розрахунково		2 582,500	2 582,500
	середня вартість придбання 1 автоматичної системи керування дорожнім рухом (АСКДР) КП "Запоріжміськвітло"	тис. грн.	розрахунково		700,000	700,000
	<b>якості</b>					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		3,200	3,200
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Запоріжміськвітло" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		4,700	4,700

Директор департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради




(підпис)

В.Я. Коноваленко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина  
(ініціали/ініціал, прізвище)

