ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	7310	0443	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1417310
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	7310	0443	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	76 821 517	957 249 315	957 249 315	1 007 983 529	1 061 406 655	1417310
			УСЬОГО	**76 821 517**	**957 249 315**	**957 249 315**	**1 007 983 529**	**1 061 406 655**	

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Самілик О. М. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Гуцуляк Ю. В. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 40506232 * Україна, м.Дніпро *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 14 — 40506232
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 141 — 40506232
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1210100000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція об`єктів житлово-комунального господарства
Проєктування об`єктів
Проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуваня місцевих бюджетів», зі змінами;рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59" "Про затвердження Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024" , Програма економічного і соціального розвитку міста Дніпра

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	x				x	24	24	24	x			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	3 414 960	3 414 960	3 414 960	x	8 352 225	8 352 225	8 352 225	x			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x				x	196 881	196 881	196 881	x			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	941 398	941 398	941 398	x	947 795	947 795	947 795	x			
401101	Довгострокові зобов'язання	x	38 106 788	38 106 788	38 106 788	x	687 989 572	687 989 572	687 989 572	x			
401102	Середньострокові зобов'язання	x	20 533 974	20 533 974	20 533 974	x	223 994 607	223 994 607	223 994 607	x			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	x	13 824 397	13 824 397	13 824 397	x	31 810 141	31 810 141	31 810 141	x	957 249 315	957 249 315	957 249 315
208100	На початок періоду	x				x	3 958 070	3 958 070	3 958 070	x			
	УСЬОГО		76 821 517		76 821 517		957 249 315	957 249 315	957 249 315		957 249 315	957 249 315	957 249 315

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	х	1 007 983 529	1 007 983 529	1 007 983 529	х	1 061 406 655	1 061 406 655	1 061 406 655
	УСЬОГО		1 007 983 529	1 007 983 529	1 007 983 529		1 061 406 655	1 061 406 655	1 061 406 655

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		28 714 180	28 714 180	28 714 180		65 718 191	65 718 191	65 718 191		347 711 956	347 711 956	347 711 956
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						561 532 505	561 532 505	561 532 505		433 384 052	433 384 052	433 384 052
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		48 107 337	48 107 337	48 107 337		327 609 119	327 609 119	327 609 119		176 153 307	176 153 307	176 153 307
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)						2 389 500	2 389 500	2 389 500				
	УСЬОГО		76 821 517	76 821 517	76 821 517		957 249 315	957 249 315	957 249 315		957 249 315	957 249 315	957 249 315

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		366 140 690	366 140 690	366 140 690		385 546 146	385 546 146	385 546 146
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		456 353 407	456 353 407	456 353 407		480 540 137	480 540 137	480 540 137
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		185 489 432	185 489 432	185 489 432		195 320 372	195 320 372	195 320 372
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)								
	УСЬОГО		1 007 983 529	1 007 983 529	1 007 983 529		1 061 406 655	1 061 406 655	1 061 406 655

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		26 516 117		26 516 117		62 918 191		62 918 191		347 711 956	347 711 956	347 711 956
2	Забезпечення проектування об'єктів		3 641 081		3 641 081		7 770 635		7 770 635				
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		46 652 354		46 652 354		326 420 136		326 420 136		176 153 307	176 153 307	176 153 307
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						560 140 353		560 140 353		433 384 052	433 384 052	433 384 052
5	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості яка утворилась на 01 01 2019 по будівництву об'єкта		11 965		11 965								
	УСЬОГО		76 821 517		76 821 517		957 249 315		957 249 315		957 249 315	957 249 315	957 249 315

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		366 140 690	366 140 690	366 140 690		385 546 146	385 546 146	385 546 146
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		185 489 432	185 489 432	185 489 432		195 320 372	195 320 372	195 320 372
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		456 353 407	456 353 407	456 353 407		480 540 137	480 540 137	480 540 137
	УСЬОГО		1 007 983 529	1 007 983 529	1 007 983 529		1 061 406 655	1 061 406 655	1 061 406 655

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства											
	затрат											
1	обсяг інженерних мереж	п.м	проектно-кошторисна документація								275	275
2	обсяг інженерних мереж	кв. м	проектно-кошторисна документація					5 000 000	5 000 000			
3	обсяг мереж зовнішнього освітлення	п.м	проектно-кошторисна документація		2 850 000	2 850 000		4 170 000	4 170 000		19 700 000	19 700 000
4	обсяг інженерного захисту території	кв. м	проектно-кошторисна документація								1 066 000 000	1 066 000 000
5	обсяг інженерного захисту території	п.м	проектно-кошторисна документація		1 165 600	1 165 600						
6	обсяг будівництва обєктів водопостачання та водовідведення	п.м	проектно-кошторисна документація					18 561 700	18 561 700		26 830 200	26 830 200
7	обсяг будівництва дороги	км	проектно-кошторисна документація					6 600	6 600		6 600	6 600
8	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	рішення міської ради								374 711 956 000	374 711 956 000
9	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн	рішення ДМР		11 191 158 000	11 191 158 000		14 869 058 000	14 869 058 000			
10	обсяг площі технопарку	кв. м	проектно-кошторисна документація					5 094 000	5 094 000			
11	обсяг витрат (за рахунок залучених коштів)	грн	рішення ДМР		15 324 959 000	15 324 959 000		48 049 133 000	48 049 133 000			
12	обсяг будівництва котельні	кв. м	проектно-кошторисна документація		39 200	39 200						
	продукту											
1	кількість об'єктів, всього	од	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		4 000	4 000		11 000	11 000		8 000	8 000
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок залучених коштів	од	рішення ДМР		2 000	2 000		5 000	5 000			
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахункові дані		6 629 029 000	6 629 029 000		5 719 836 000	5 719 836 000		43 463 994 000	43 463 994 000
2	середні витрати на 1 п. м зовнішнього освітлення	грн	розрахункові дані		948 914 000	948 914 000		961 000	961 000		1 777 000	1 777 000
3	середні витрати на 1 п. м інженерних мереж	грн	розрахункові дані					592 000	592 000		52 385 000	52 385 000
4	середні витрати на 1 кв.м інженерного захисту території	грн	розрахункові дані		20 372 000	20 372 000					110 000	110 000
5	середні витрати будівництва 1 п.м водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані					1 877 000	1 877 000		6 723 000	6 723 000
6	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн	розрахункові дані					303 030 000	303 030 000		151 515 000	151 515 000
7	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн	розрахункові дані		1 703 000	1 703 000						
8	середні витрати на 1 кв. м технопарку	грн	розрахункові дані					818 000	818 000			
	якості											
1	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100 000	100 000		212 000	212 000		100 000	100 000
Завдання 2	Забезпечення проектування об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн	рішення ДМР		3 641 081 000	3 641 081 000		7 770 635 000	7 770 635 000			
	продукту											
1	кількість проектів	од	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		11 000	11 000		16 000	16 000			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн	розрахункові дані		331 007 000	331 007 000		485 665 000	485 665 000			
	якості											
1	рівень готовності проектної документації об'єкта	%	розрахункові дані		100 000	100 000		100 000	100 000			
Завдання 3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства											
	затрат											
1	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 000 000	2 000 000		74 630 000	74 630 000		87 500 000	87 500 000
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	рішення міської ради								176 153 307 000	176 153 307 000
3	обсяг реконстукції площ міста, скверу міста	кв. м	проектно-кошторисна документація								40 000 000	40 000 000
4	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	п.м	проектно-кошторисна документація					494 000	494 000			

5	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн	рішення ДМР		3 336 552,000	3 336 552,000		12 249 108,000	12 249 108,000			
6	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн	рішення ДМР		43 315 802,000	43 315 802,000		314 171 028,000	314 171 028,000			
7	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв м	проектно-кошторисна документація					1 801,000	1 801,000			
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		5,000	5,000		8,000	8,000		3,000	3,000
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од	рішення ДМР		3,000	3,000		5,000	5,000			
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані		9 330 471,000	9 330 471,000		40 802 517,000	40 802 517,000		58 818 769,000	58 818 769,000
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	грн	розрахункові дані		23 326,000	23 326,000		3 797,000	3 797,000		1 485,000	1 485,000
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв м площі міста	тис грн	розрахункові дані								1 154,000	1 154,000
4	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані					24 776,000	24 776,000			
5	середні витрати на реконструкцію 1 кв м нежитлового приміщення	грн	розрахункові дані					17 102,000	17 102,000			
	якості											
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000	100,000		181,000	181,000		100,000	100,000
Завдання 4	**Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Рішення міської ради								433 384 052,000	433 384 052,000
2	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис кв м	проектно-кошторисна документація					2 230,800	2 230,800			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн	Рішення міської ради					6 322 270,000	6 322 270,000			
4	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн	Рішення міської ради					553 818 083,000	553 818 083,000			
	продукту											
1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис кв м	проектно-кошторисна документація					590,255	590,255		406,801	406,801
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од	Програма економічного і соціального розвитку міста					16,000	16,000		10,000	10,000
3	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од	рішення ДМР					14,000	14,000			
	ефективності											
1	середня вартість капремонту 1 тис кв м	грн	розрахункові дані					948 980,000	948 980,000		1 065 347,000	1 065 347,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн	розрахункові дані					35 008 772,000	35 008 772,000		43 338 405,000	43 338 405,000
	якості											
1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується капітальний ремонт до площі що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані					32,000	32,000		100,000	100,000
Завдання 5	**Забезпечення погашення кредиторської заборгонності, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта**											
	затрат											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгонності яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн	рішення ДМР		11 965,000	11 965,000						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованності	%	розрахункові дані		100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства**								
	затрат								
1	обсяг інженерних мереж	п м	проектно-кошторисна документація		1 235,7	1 235,7		1 235,7	1 235,7
2	обсяг мереж зовнішнього освітлення	п м	проектно-кошторисна документація						
3	обсяг інженерного захисту території	кв м	проектно-кошторисна документація		1 066 000,000	1 066 000,000		16 000,000	16 000,000
4	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	п м	проектно-кошторисна документація		16 336,500	16 336,500			
5	обсяг будівництва дороги	км	проектно-кошторисна документація		6,600	6,600			
6	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	рішення міської ради		366 140 690,000	366 140 690,000		385 546 146,000	385 546 146,000
	продукту								
1	кількість об'єктів, всього	од	Програма економічного і соціального розвитку міста		9,000	9,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахункові дані		40 682 299,000	40 682 299,000			
2	середні витрати на 1 п м зовнішнього освітлення	грн	розрахункові дані						
3	середні витрати на 1 п м інженерних мереж	грн	розрахункові дані		40 463,000	40 463,000		46 021,000	46 021,000
4	середні витрати на 1 кв м інженерного захисту території	грн	розрахункові дані		129,000	129,000		3 267,000	3 267,000
5	середні витрати будівництва 1 п м водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані		4 816,000	4 816,000			
6	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн	розрахункові дані		15 151 515,000	15 151 515,000		15 151 515,000	15 151 515,000

	якості								
1	Динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100.000	100.000			
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства								
	затрат								
1	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв м	проектно-кошторисна документація		112 540 000	112 540 000		102 245 000	102 245 000
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	рішення міської ради		185 489 432 000	185 489 432 000		195 320 372 000	195 320 372 000
3	обсяг реконструкції площ міста сквер міста	кв м	проектно-кошторисна документація					10 000 000	10 000 000
4	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	п м	проектно-кошторисна документація		808 000	808 000		2 410 000	2 410 000
	продукту								
1	кількість об'єктів які планується реконструювати (всього)	од	Програма економічного і соціального розвитку міста		7 000	7 000		6 000	6 000
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані		26 498 490 000	26 498 490 000		32 553 395 000	32 553 395 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	грн	розрахункові дані		1 534 000	1 534 000		1 128 000	1 128 000
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв м площі міста	тис грн	розрахункові дані						
4	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані		15 910 000	15 910 000		12 456 000	12 456 000
	якості								
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100.000	100.000		100.000	100.000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Рішення міської ради		456 353 407.000	456 353 407.000		480 540 137.000	480 540 137 000
	продукту								
1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис кв м	проектно-кошторисна документація		261.666	261.666		457.275	457.275
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од	Програма економічного і соціального розвитку міста		7.000	7.000		11.000	11.000
	ефективності								
1	середня вартість капремонту 1 тис кв м	грн	розрахункові дані		1 744 030.000	1 744 030.000		1 050 878.000	1 050 878.000
2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн	розрахункові дані		65 193 344.000	65 193 344.000		43 685 467.000	43 685 467.000
	якості								
1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані		100.000	100.000		100.000	100.000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024						561 532 505	561 532 505		433 384 052	433 384 052
2	Програма економічного і соціального розвитку міста			76 821 517	76 821 517		395 716 810	395 716 810		523 865 263	523 865 263
		УСЬОГО		76 821 517	76 821 517		957 249 315	957 249 315		957 249 315	957 249 315

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			551 630 122	551 630 122		580 866 518	580 866 518
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024			456 353 407	456 353 407		480 540 137	480 540 137
		УСЬОГО		1 007 983 529	1 007 983 529		1 061 406 655	1 061 406 655

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

ос'к розд. Ужас з цого розр

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	35 552 925	28 714 180	11 965		-11 965		11 965	28 714 180
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	135 337 454	48 107 337						48 107 337
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000							
	УСЬОГО	171 890 379	76 821 517	11 965		-11 965		11 965	76 821 517

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	65 718 191				65 718 191					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	561 532 505				561 532 505					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	327 609 119				327 609 119					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 389 500				2 389 500					
	УСЬОГО	957 249 315				957 249 315					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	35 552 925	28 714 180					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	135 337 454	48 107 337					

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000						
	УСЬОГО	171 890 379	76 821 517					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Самілик О. М. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Гуцуляк Ю. В. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 40506232 * Україна, м.Дніпро *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 07 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

141 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

3. 1417310 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект) граничний обсяг	2021 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	28 714 180	65 718 191	347 711 956	127 394 419	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м. Дніпрі - 5000000 грн. Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд. № 1 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 3000000 грн. Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків № № 62 А,94, 104 А у м. Дніпрі(проектні роботи) - 1000000 грн. Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Дніпський заплаві від паводко-дренажного каналу "Дніпський" до скидної канави в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську(проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимира Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі" (проектні роботи) - 1000000 грн. Інженерний захист схилу балки Тунельної у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м.Дніпропетровську, будівництво (II черга) (проектні роботи) - 1000000 грн. Ліквідація наслідків зсуву на правому схилі Аптекарської балки, у районі вул. Токарної, 27 у м. Дніпропетровську, будівництво" (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво дощової каналізації та дренаж в районі вулиць Омської, Гулака-Артемовського, Кеїткової у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво захисту від підтоплення і затоплення в районі перехрестя вулиць Братів Трофімових та Комунарівської у м.Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) - 500000 грн. Водозниження та водовідведення на території, обмеженій вулицями Універсальною, Яхненківською, Янтарною, Солончаковою у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)- 1000000 грн. Відведення поверхневих та підземних вод по вул. Ростовська, 88 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Інженерний захист території в районі вулиць Ізмайлівської та Тимірязєва у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Ліквідація наслідків зсуву в районі вул. Куп'янської у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпрі - 1000000 грн. Інженерний захист території яру вздовж вул.Водяної (Таромське у м.Дніпропетровську (проектні роботи) - 1000000 грн. Інженерний захист території від пров. Білоруського до штучної споруди в районі вул. Сільрадської у м. Дніпропетровську, будівництво, (проектні роботи) - 1000000 грн. Захист від підтоплення та затоплення в районі вул. Весняної, вул. Фронтової, вул. 30-ї Іркутської дивізії, пров. Зенітного у м. Дніпропетровську – будівництво", (проектні роботи) - 1000000 грн. Водозниження в районі вул. Підгірної в Самарському районі м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Захист території від підтоплення житлових будинків по вул. Маршала Конєва (сел. Вінниця) - 1000000 грн. Будівництво системи зливової каналізації по вул. Артюшенка з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи) - 1000000 грн. Будівництво комунікаційного колектору по вул. Південній, від вул. Пяторжин-ського до вул. Шевченка у м. Дніпрі - 1000000 грн. Будівництво автодорожньої розв'язки на перехресті Донецького шосе та вул. Березинської, м. Дніпропетровськ (проектні роботи) - 3000000 грн. Південний міст через р. Дніпро. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь металоконструкцій, м. Дніпропетровськ – будівництво (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво зовнішніх мереж освітлення вул. М. Малиновського від Мерефо-Херсонського мосту до Самарського мосту у м. Дніпро (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво газопроводу на ж/м Ігрень по вул. Таврійській, вул. Богородицькій, вул. Олешківській, вул. Генерала Григоренка та пров Ягідному, м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) - 500000 грн. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Шпакової (плесо Шпакове Середнє) у м. Дніпрі, будівництво - 1000000 грн. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму р. Шпакової (плесо Шпакове Верхнє) в АНД районі, м. Дніпропетровськ, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн. Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині просп. Миру в м. Дніпрі (проектні роботи) - 1000000 грн. Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині бульв. Слави в м. Дніпрі (проектні роботи) - 500000 грн. Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині по вул. Січеславській Набережній у м. Дніпрі (проектні роботи) - 500000 грн. Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на території скверу по вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі (проектні роботи) - 200000 грн. Будівництво 2 черги мереж водопостачання по вул. Підгірна в районі будинків №№1-12, по вул.Дубінінська, пров. Дербентський ж/м Чаплі у м. Дніпрі (проєктування) - 1000000 грн Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях Підгірній, Чаплинській, Житній, Сергія Кульчицького ж/м Чаплі у м. Дніпрі (проєктування) - 1000000 грн. Будівництво водоводу для забезпечення питною водою вул. Ріанної, Назарова, Ромадановської, Мінеральної, Братської та пров. Мінерального" (проєктування) - 1500000 грн. Захист території від підтоплення та затоплення в районі. пров. Кеїткового у м. Дніпрі, будівництво (проєктування) - 1000000 грн. Будівництво системи водовідведення по вул. Сталеварівській, у районі будинків №№ 13, 15 А, 17, 18, 20 у м. Дніпрі (проєктування) - 1000000 грн. Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Дніпській заплаві від паводко-дренажного каналу «Дніпський» до скидної канави в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську - 816944 19 грн. Захист території від підтоплення в районі будинку по бульвару Слави, 54 у м. Дніпрі, будівництво (проєктування) - 1000000 грн. Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі» (проєктування) - 1000000 грн. Інженерний захист території ж/м Лівобережний-3 - будівництво дощової каналізації у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кириліка у м.Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 1000000 грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	561 532 505	433 384 052	50 000 000		Капітальний ремонт мостового полотна шляхопроводу № 1 через залізничні колії по вул. Бориса Кротова в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт мостового полотна шляхопроводу № 2 через залізничні колії по вул. Бориса Кротова в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт мостового полотна шляхопроводу через залізничні колії по просп. Богдана Хмельницького, у районі Мирного в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт пішохідного моста через протоку в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченко в м. Дніпро - 1000000 грн. Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі. Коригування - 1000000 грн. Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії по вул. Каруни, м. Дніпропетровськ - 1000000 грн. Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу «Комсомольський» на ст. Дніпропетровськ - 1000000 грн. Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії на Криворізькому шосе, м. Дніпропетровськ - 1000000 грн. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Передовій через шосе Донецьке в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії по пр. Олександра Гальченка на ст. Зустрічний, м. Дніпро - 2000000 грн. Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу по вул. Михайла Коцюбинського, м. Дніпро - 1000000 грн. Капітальний ремонт вул. Боброва в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт просп. Пушкіна в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт ділянки узв. Кодацького, від вул. Переяславської до залізничного шляхопроводу в м. Дніпрі, з протидеформаційними заходами - 1000000 грн. Капітальний ремонт пл. Успенської в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт вул. Княгині Ольги в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт просп. Петра Калнишевського в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт просп. Свободи в м. Дніпрі - 3000000 грн. Капітальний ремонт вул. Коробова у м. Дніпрі - 1000000 грн. Улаштування розділової огорожі бар'єрного типу на вул. Набережній Заводській від пров. Парусного до Амурського мосту в м. Дніпрі. Капітальний ремонт. Коригування - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою територій в районі буд. № 5 по вул. Недсліна на ж/м Сокіл у м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою по просп. Миру, від вул. Миколи Міхноеського до шосе Донецького в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 17А по вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі. Коригування - 500000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до вул. Скелюватої, в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до правобережної розе'язки моста № 2 (Центрального), від вул. Князя Володимира Великого до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпропетровську - 500000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до просп. Слобожанського, від шляхопроводу на ж/м Сонячний до р. Дніпро у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів з організацією велосипедного руху по вул. Набережній Заводській, від Кайдацького моста до Амурського моста у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою з організацією велосипедного руху по вул. Січеславській Набережній, від вул. Половицької до Мерефо-Херсонського моста у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Заводської, від Кайдацького моста до ж/м Парус у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережній, від вул. Половицької до вул. Перемоги, від вул. Космічної до Південного мосту в м. Дніпропетровську - 3000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної В.І. Леніна, від вул. Половицької до вул. Столярова в м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої вул. Пастера, вул. Січеславською Набережною, вул. Андрія Фабра, просп. Пушкіна та вул. Курчатова в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої просп. Дмитра Яворницького, вул. Андрія Фабра, просп. Пушкіна та вул. Яворницького та вул. Харківською в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої вул. Січеславською Набережною, узв. Крутогірним, вул. Сергія Єфремова, просп. Дмитра вул. Чернишевського та вул. Січових стрільців у м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої просп. Дмитра Яворницького, вул. Володимира Мосаковського, Дмитра Донцова, пл. Соборною, просп. Дмитра Яворницького, вул. Сергія Єфремова та узв. Крутогірним у м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої вул. Січеславською Набережною, вул. Харківською, просп. Дмитра Яворницького та вул. Андрія Фабра в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої просп. Дмитра Яворницького, просп. Гагаріна, вул. Чернишевського та вул. Січових стрільців в м. Дніпрі - 1000000 грн. Капітальний ремонт тротуарного покриття території, Олександра Поля в м. Дніпрі - 3000000 грн. Капітальний ремонт підземного пішоходного переходу по вул. Макарова у м. Дніпрі - 1000000 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	48 107 337	327 609 119	176 153 307	9 000 000	Реконструкція вул. Титова у м. Дніпрі, на ділянці від вул. Суворова до вул. Макарова - 1000000 грн. Реконструкція автодорожнього моста через р.Маячка по вул.Розїздній в м.Дніпропетровську - 1000000 грн. Реконструкція водойми з впорядкуванням прилеглої території від Донецького шосе до житлового будинку 62 по вул.Балхашській у м.Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) - 1000000 грн. Реконструкція греблі водойми з частковим впорядкуванням прилеглої території в районі житлового будинку 140 по вул. Інгульській у, м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) - 1000000 грн. Поліпшення гідрологічного стану водойми центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби у м. Дніпропетровську, реконструкція (проектні роботи) - 1000000 грн. Реконструкція мереж водовідведення та дощової каналізації на території, обмеженій вулицями Титова, Макарова, Політехнічною, Нахімова та пров. Ялицевим у м. Дніпропетровську - 1000000 грн. Реконструкція мереж дощової каналізації по просп. Мануїлівському, між вул. Каруни та вул. Балаклавською у м. Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція) - 1000000 грн. Реконструкція дощової каналізації в районі будинку №111 по вул. Великій Діївській у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та транзитного водопроводу з підвалу житлового будинку по вул. Робочій, 166 А у м. Дніпрі – реконструкція (проектні роботи) - 500000 грн. Реконструкція зовнішніх мереж водовідведення в смт. Дзержинськ (м. Дніпро) (проектні роботи) - 500000 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 389 500			
	ВСЬОГО	76 621 517	957 249 315	957 249 315	186 394 419	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	366 140 690	134 146 323	385 546 146	141 256 078	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	456 353 407	52 650 000	480 540 137	55 440 450	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	185 489 432	9 477 000	195 320 372	9 979 281	
	УСЬОГО	1 007 983 529	196 273 323	1 061 406 655	206 675 809	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради _____ Семілек О. М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності
- заступник головного бухгалтера _____ Сороколіт Н. В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 40506232 * Україна, м. Дніпро