



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"09" 09 2019 р.

№ 140

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 1416020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів

В.о. директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О.М.Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
09.09.2019 № 140
(найменування голіваного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування голіваного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 786 718 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 88 786 718 гривень**
5. **Підстави для виконання 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 кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. **Мета бюджетної програми**

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів міста
2	Будівництво об'єктів міста
3	Капітальний ремонт об'єктів міста
4	Проектування будівництва об'єктів міста

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	18 847 139,00		18 847 139,00
2	Забезпечення виконання проектних робіт з будівництва об'єктів	1 334 717,00		1 334 717,00
3	Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів	1 598 736,00		1 598 736,00
4	Забезпечення реконструкції об'єктів	67 006 126,00		67 006 126,00
	Усього	88 786 718,00		88 786 718,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			
	Усього			
		88 786 718,00		88 786 718,00
		88 786 718,00		88 786 718,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів				
		затрат				
		обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	18 152 352		18 152 352
		обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн.	694 787		694 787
		обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	34 507		34 507
		продукту				
		кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.		8	8
		ефективності				
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	2 355 892		2 355 892
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м об'єкту	грн.	546		546
		якості				
		дінаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	165		165
		2	Забезпечення виконання проектних робіт з будівництва об'єктів			
		затрат				
		обсяг видатків за рахунок коштів з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	1 314 907		1 314 907
		обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн.	19 810		19 810
		продукту				
		кількість проектів	од.		3	3
		ефективності				
		середня вартість одного проекту	грн.	444 906		444 906
		якості				
		рівень готовності проектної документації об'єктів	%		100	100
		3	Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів			
		затрат				
		обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	1 212 143		1 212 143
		обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн.	386 593		386 593
		обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	кв. м.	620,32		620,32
		обсяг будівництва об'єктів водовідведення	км.	4,666		4,666
		продукту				
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		3	3

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від

09.10.2019 № 140
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417321 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 423 110 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 423 110 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «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 кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 «Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»; рішення міської ради від 24.07.2019 № 4/47 «Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти
1	

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у дошкільних закладах міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Проектування будівництва об'єктів
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проектування об'єктів			
		416 387,00		416 387,00

2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта		6 723,00	6 723,00
	Усього		423 110,00	423 110,00

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		416 387,00	416 387,00
	Усього		416 387,00	416 387,00

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	Забезпечення проектування об'єктів затрат	грн.	рішення виконавчого комітету		416 387	416 387
	обсяг витрат продукту	од.	договір		2	2
	кількість проектів ефективності	грн.	розрахункові дані		208 194	208 194
	середні витрати на будівництво одного об'єкту якості	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта затрат	грн.	рішення ДМР		6 723	6 723
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів якості	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
благосупрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.09.2019

М.П.



Черкас

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від

09.09.2020 № 140
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 967 827 967 гривень, у тому числі загального фонду - 1 471 107 598 гривень та спеціального фонду - 496 720 369 гривень**
5. **Підстави для виконання 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 кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №№ 10/47, 11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона 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	Благоустрій кладовищ

2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
7	Проведення санітарної очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Функціонування мереж зовнішнього освітлення
10	Функціонування фонтанів
11	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
12	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
13	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
14	Реалізація громадських проектів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою, комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	14 854 186,00		14 854 186,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	10 884 617,00	417 413,00	11 302 030,00
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13 298 035,00		13 298 035,00
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	86 164 000,00		86 164 000,00
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	35 795 637,00		35 795 637,00
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	600 000,00		600 000,00
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540,00		1 999 540,00
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	306 154 353,00		306 154 353,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього освітлення	229 305 236,00		229 305 236,00
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	19 219 480,00		19 219 480,00
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	139 882 162,00		139 882 162,00
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	496 176 906,00		496 176 906,00
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	604 707 396,00		604 707 396,00
14	Забезпечення реалізації громадських проектів	4 892 956,00		4 892 956,00
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 000 000,00		1 000 000,00
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019	126 050,00		126 050,00
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000,00		2 350 000,00
	Усього	1 471 107 598,00	496 720 369,00	1 967 827 967,00

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 466 214 642,00	496 720 369,00	1 962 935 011,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956,00		4 892 956,00
	Усього	1 471 107 598,00	496 720 369,00	1 967 827 967,00

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						

1 Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ									
затрат									
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	459,77						459,77
продукту									
кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	факт обстеження	36						36
ефективності									
середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	32 308						32 308
якості									
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100						100
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)									
затрат									
площа парків, всього	га	Генеральний план міста	127,09						127,09
у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація	35						35
обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	грн.	Рішення міської ради	10 884 617					417 413	11 302 030
продукту									
кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	4						4
ефективності									
середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	85 645						85 645
середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	11 926						11 926
якості									
темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	73						73
темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6						6
3 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів									
затрат									
площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68						246,68
продукту									
кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34						34
ефективності									
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	53 908						53 908
якості									
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	96						96
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд									
затрат									
обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	86 164 000						86 164 000
продукту									
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 448						6 448
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 157						2 157
ефективності									
середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230						1 216 230
середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиріймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	3 080						3 080
середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100						6 100
середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400						5 969 400
середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720						20 720
якості									
темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5						6,5
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12						12
5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм									
затрат									

загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність металеві бар'єрної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
продукту				
протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	титульний перелік	15,2	15,2
протяжність металеві бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектний акт	5,102	5,102
ефективності				
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	1 039 187	1 039 187
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031
якості				
питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72
питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення проведення заходів з утилізації трулів тварин				
затрат				
обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
продукту				
кількість утилізації трулів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
ефективності				
середня вартість утилізації 1 кг трулів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
якості				
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
7 Забезпечення проведення санітарної очистки території				
затрат				
обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
продукту				
площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86
ефективності				
середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
якості				
питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	100	100
8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
затрат				
площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
продукту				
площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
ефективності				
середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	17 104	17 104
якості				
питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
9 Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
затрат				
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
продукту				
протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	316	316
кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	30 000	30 000
кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	90 229	90 229
ефективності				
середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	935	935
середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	10 040	10 040

середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	286 852	286 852	286 852
якості					
питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5	79,5	79,5
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5	60,5	60,5
темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2	110,2
10 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів					
затрат					
обсяг витрат	грн.	рішення ДІМР	19 219 480	19 219 480	19 219 480
продукту					
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12	12
ефективності					
середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 601 623	1 601 623	1 601 623
якості					
темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	178	178	178
11 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
затрат					
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	368,9	368,9	368,9
продукту					
кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	3 729	3 729	3 729
кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	14 678	14 678	14 678
кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	25 138	25 138	25 138
кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	852,2	852,2	852,2
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080	77 080
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт	942	942	942
кількість площі на який буде улаштований рулонний газон	кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500	1 500
кількість площі на який буде улаштовані середні витрати на улаштування автономної системи поливу	кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500	1 500
ефективності					
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	206 860	206 860	206 860
середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	грн	розрахункові дані	2 984	2 984	2 984
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	8 161	8 161	8 161
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	330	330	330
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані	38 760	38 760	38 760
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	1 180	1 180	1 180
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1 144	1 144	1 144
якості					
темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	124,2	124,2	124,2
темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	55,2	55,2	55,2
темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,1	121,1	121,1
темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,5	122,5	122,5
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163,5	163,5	163,5
темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані	100	100	100
12 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторжна документація	2 230,8	2 230,8	2 230,8
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	310 629 822	310 629 822	310 629 822

	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповзичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	185 547 084	185 547 084
	продукту				
	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045	325,045
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	20	20
	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок заповзичених коштів	од.	Рішення міської ради	2	2
	ефективності				
	середня вартість капремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	1 526 487	1 526 487
	якості				
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що портебувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	14,57	14,57
	13 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	затрат				
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030
	продукту				
	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	775	775
	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	780 268	780 268
	якості				
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	75	75
	14 Забезпечення реалізації громадських проектів				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
	продукту				
	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
	якості				
	темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
	15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000
	продукту				
	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	13	13
	ефективності				
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	76 923	76 923
	якості				
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
	16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019				
	затрат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
	17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
	продукту				
	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
	ефективності				
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
	якості				

питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт дорожніх об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66
--	---	-------------------	----	----

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)



ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
 управління фінансів департаменту
 економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради


 (підпис)



О.М. Самілік

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.09.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
09.09.2019 № 140
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416020 (код) 0620 (КФВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 176 360 гривень, у тому числі загального фонду - 3 176 360 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання 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; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальний захист одиноких громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
2	Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ЮР"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1 050 117,00		1 050 117,00
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	2 126 243,00		2 126 243,00
	Усього	3 176 360,00		3 176 360,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	3 176 360,00		3 176 360,00
	Усього	3 176 360,00		3 176 360,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг					
	затрат					
	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	рішення виконавчого комітету	1 050 117		1 050 117
	продукту					
	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	535		535
	ефективності					
	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	1 963		1 963
	якості					
	відсоток похованих громадян	%	розрахункові дані	100		100
2	2. Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"					
	затрат					
	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	рішення виконавчого комітету	2 126 243		2 126 243
	продукту					
	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	3 425		3 425
	ефективності					
	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	621		621
	якості					
	відсоток перевезених померлих громадян	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

Семчук

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.09.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
09.09.2019 № 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 (код) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 637 465 773 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 637 465 773 гривень**
5. **Підстави для виконання 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, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
6	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
7	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
8	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
9	Фінансова підтримка КП «Міські причали»

10	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро"
11	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
12	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
13	Фінансова підтримка КП "Дніпроковторресурс"
14	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	6	6
1	2				
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		338 500 000,00		338 500 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		134 000 000,00		134 000 000,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		19 000 000,00		19 000 000,00
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"		13 933 575,00		13 933 575,00
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		21 000 000,00		21 000 000,00
6	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		46 483 947,00		46 483 947,00
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		10 960 508,00		10 960 508,00
8	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		1 000 000,00		1 000 000,00
9	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		4 016 210,00		4 016 210,00
10	Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"		7 947 500,00		7 947 500,00
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		2 610 739,00		2 610 739,00
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"		12 500 000,00		12 500 000,00
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		513 294,00		513 294,00
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		25 000 000,00		25 000 000,00
	Усього		637 465 773,00		637 465 773,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		637 465 773,00		637 465 773,00
	Усього		637 465 773,00		637 465 773,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення виконавчого комітету		338 500 000	338 500 000
	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4	4
	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		84 625 000	84 625 000
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		103,4	103,4
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
	затрат					

	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	134 000 000	134 000 000
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	11	11
	ефективності	грн	розрахункові дані	12 181 818	12 181 818
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	41,87	41,87
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"				
	затрат	грн	рішення ДМР	13 933 575	13 933 575
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності	грн	розрахункові дані	6 966 788	6 966 788
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	39,1	39,1
4	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"				
	затрат	грн	рішення ДМР	21 000 000	21 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності	грн	розрахункові дані	10 500 000	10 500 000
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	22,24	22,24
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"				
	затрат	грн	рішення ДМР	46 483 947	46 483 947
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	11	11
	ефективності	грн	розрахункові дані	4 225 813	4 225 813
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	1 859,35	1 859,35
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"				
	затрат	грн	рішення ДМР	19 000 000	19 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		
	продукту				

	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	8	8
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	993 438	993 438
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	2 610 739	2 610 739
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	1 305 370	1 305 370
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	11,79	11,79
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковго рресурс"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	12 500 000	12 500 000
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	4 166 667	4 166 667
	якості				
	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	218,2	218,2
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	513 294	513 294
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	513 294	513 294
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	94,3	94,3
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	25 000 000	25 000 000
	продукту				

кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5	5
ефективності	грн.	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000
середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані	10	10
якості				
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року				

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



О.М. Самілік
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
 управління фінансів департаменту
 економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.09.2019
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
29.09.2019 № 140
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
 (код)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (код)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1411020
 (код)
 0921
 (КФВК)
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 709 967 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 59 709 967 гривень

5. Підстави для виконання 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 кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 07.09.2016 № 11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної і середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у навчальних закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	Усього	59 709 967,00	59 709 967,00
			59 709 967,00	59 709 967,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	59 709 967,00	59 709 967,00	59 709 967,00
	Усього	59 709 967,00	59 709 967,00	59 709 967,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2		5	6	7
1	Забезпечення виконання капітального ремонту				
	затрат	грн.		59 709 967	59 709 967
	обсяг видатків на капітальний ремонт	кв. м.		16 261	16 261
	обсяг капітального ремонту об'єктів				
	продукту	од.			9
	кількість об'єктів				
	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту			6 634 441	6 634 441
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м			3 672	3 672
	якості	%			
	рівень готовності об'єкту	%		100	100
	Дінаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком			91	91

Заступник директора департаменту
благаустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.09.2019

М.П.



Черкас

(підпис)