



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"22" 02 2019 р.

№ 23

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми 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 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік

НАКАЗУЮ:

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

- 1413210 Організація та проведення громадських робіт
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету за кодами: 1415031, 1417324 вважати такими, що втратили чинність

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від

22.02.2019 № 23
(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. 1413210 (код) ✓
1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 372,00 гривень, у тому числі загального фонду - 140 372,00 гривень та спеціального фонду - 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 міської ради від 15.02.2017 № 18/18 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017 - 2021 роки", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту праці громадян на праці та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

7. Мета бюджетної програми
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оплачувальних громадських робіт тимчасового характеру

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6

1	Забезпечення проведення оплачуваних громадських робіт з прибирання території парку	Усього	140 372,00	140 372,00
			140 372,00	140 372,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	140 372,00		140 372,00
	Усього	140 372,00		140 372,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1. Забезпечення проведення оплачуваних громадських робіт з прибирання території парку					
заграт	1 обсяг видатків	грн.	140 372		140 372
продукту	1 площа парків	га		35	35
	2 кількість штатних одиниць	од.		6	6
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.		4 011	4 011
	2 середні витрати на 1 штатну одиницю за 1 місяць	грн.		1 949,611	1 949,611
якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%		56	56
	2 темп зростання середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці за місяць порівняно з попереднім роком	%		105	105

Заступник директора департаменту
благодієтворчості та інфраструктури
Дніпровської міської ради


(підпис)

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


(підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
 (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. 1417325 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 895 234,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 20 895 234,00 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 20.02.2019 № 4/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік»; рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичної культури і спортом

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	895 234,00	895 234,00	895 234,00

Усього	20 895 234,00	20 895 234,00
--------	---------------	---------------

гривень

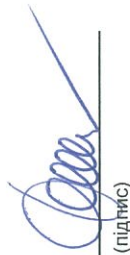
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	20 895 234,00	20 895 234,00	20 895 234,00
	Усього	20 895 234,00	20 895 234,00	20 895 234,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація		4 003	4 003
2	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	20 000 000		20 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	20 000 000		20 000 000
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	4 996		4 996
якості						
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	36,76		36,76
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	67,36		67,36
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради		895 234	895 234
2	обсяг реконструкції споруди	кв. м.	проектно-кошторисна документація		620,32	620,32
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	895 234		895 234
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. об'єкту споруди	грн.	розрахункові дані	1 443,18		1 443,18
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100		100
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради


(підпис)

O.M. Samiluk
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора-начальника
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради




(підпис)

O.I. Cherkas
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten initials/signature in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської
 міської ради від 22.02.19 № 23
 (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. 1417470 (код) 0456
 (КФВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 418 827,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 783 863,00 гривень та спеціального фонду - 26 634 964,00 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 №17/9 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; 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 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	63 783 863,00	26 634 964,00	90 418 827,00
	Усього	63 783 863,00	26 634 964,00	90 418 827,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020	Усього	3	4	5	6	7
			63 783 863,00	26 634 964,00	63 783 863,00	26 634 964,00	90 418 827,00
			63 783 863,00	26 634 964,00	63 783 863,00	26 634 964,00	90 418 827,00
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення		5	6	5	6	7
затрат							
1	кількість працівників підрозділу	осіб	68		68		68
2	обсяг видатків	грн.	63 783 863	26 634 964	63 783 863	26 634 964	90 418 827
продукту							
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	од.	209		209		209
2	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	109		109		109
3	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	км.	880		880		880
4	будівництво світлофорних об'єктів	од.	4 700		4 700		4 700
5	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	од. рік		2		2	2
6	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	од. рік		18		18	18
ефективності							
1	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	159 310,28		159 310,28		159 310,28
2	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	55 046		55 046		55 046
3	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	14 475		14 475		14 475
4	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку	грн.	2 500		2 500		2 500
5	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.		1 495 000		1 495 000	1 495 000
6	середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкта	грн.		1 313 609,11		1 313 609,11	1 313 609,11
якості							
1	Темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	100		100		100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

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 24.02.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
 (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. 1417442 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 371 666,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 36 371 666,00 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 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»; рішення міської ради від 20.02.2019 № 4/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Розвиток та функціональне зростання транспортної системи України.
1	

7. **Мета бюджетної програми**
 Розвиток транспортної інфраструктури міста
8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури
1	

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	36 371 666,00	36 371 666,00	36 371 666,00
	Усього	36 371 666,00	36 371 666,00	36 371 666,00

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		36 371 666,00	36 371 666,00
	Усього		36 371 666,00	36 371 666,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	річна звітність, рішення міської ради		36 371 666	36 371 666
якості	1 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)




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



(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Б.М.М.
Б.М.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
 (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. 1417363 (код) 0490
 (КФВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 680 447,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 22 680 447,00 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 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 20.02.2019 № 4/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік».

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	17 427 211,00	17 427 211,00
2	Забезпечення виконання проектних робіт з будівництва об'єктів	1 456 500,00	1 456 500,00
3	Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів	1 248 736,00	1 248 736,00
4	Забезпечення реконструкції об'єктів	2 548 000,00	2 548 000,00
	Усього	22 680 447,00	22 680 447,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	3	4	5
	Усього	22 680 447,00	22 680 447,00	22 680 447,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	грн.	рішення міської ради	17 063 975		17 063 975
	обсяг витратів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення міської ради			
	обсяг витратів за рахунок міського бюджету	грн.	рішення міської ради	363 236		363 236
ефективності						
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	6		6
якості						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 904 535		2 904 535
1	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	165		165
затрат						
1	обсяг витратів за рахунок коштів з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення міської ради	1 433 000		1 433 000
2	обсяг витратів за рахунок міського бюджету	грн.	рішення міської ради	23 500		23 500
продукту						
1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	3		3
ефективності						
1	середня вартість одного проекту	грн.	розрахункові дані	485 500		485 500
якості						
1	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100		100
затрат						
1	обсяг витратів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення міської ради	1 212 143		1 212 143
2	обсяг витратів за рахунок міського бюджету	грн.	рішення міської ради	36 593		36 593
3	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	620,32		620,32
4	обсяг будівництва об'єктів водовідведення	км.	проектно-кошторисна документація	4,666		4,666
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	3		3
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	416 245		416 245
2	середні витрати на будівництво 1 кв м об'єкту	грн.	розрахункові дані	29,74		29,74
3	середні витрати на будівництво 1 км об'єкта	грн.	розрахункові дані	263 671		263 671
якості						
1	рівень готовності об'єкта	%	розрахункові дані	100		100
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	12,2		12,2
затрат						
1	обсяг витратів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення міської ради	1 900 000		1 900 000
2	обсяг витрат за рахунок міського бюджету	грн.	рішення міської ради	648 000		648 000
3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 013		2 013
продукту						

1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2	2
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 274 000	1 274 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	1 265,77	1 265,77
якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100	100
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	28,98	28,98

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



[Signature]
 (підпис)

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



[Signature]
 (підпис)

О.І Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten marks]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
 (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 (КФВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 723,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 6 723,00 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 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 20.02.2019 № 4/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Створення комфортних умов у дошкільних закладах міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво модульної котельні дошкільного навчального закладу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів		6 723,00	6 723,00
	Усього		6 723,00	6 723,00

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		6 723,00	6 723,00
	Усього		6 723,00	6 723,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	річна звітність, рішення міської ради		6 723	6 723
	затрат					
	1 обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	річна звітність, рішення міської ради		6 723	6 723
	якості					
	1 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту благоустрою 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)

(підпис)



Дата погодження

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
(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. 1417361 (код) 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 846 507,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 20 846 507,00 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 20.02.2019 №4/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 « Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація інвестиційних проектів регіонального розвитку

7. **Мета бюджетної програми**
Виконання інвест проектів у сфері освіти та спорту міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури міста
2	Реконструкція об'єктів освіти
3	Капітальний ремонт об'єктів освіти

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста	3 437 000,00				3 437 000,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	13 875 507,00				13 875 507,00
3	Забезпечення виконання капітального ремонту	3 534 000,00				3 534 000,00
	Усього	20 846 507,00				20 846 507,00

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	6	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			20 846 507,00		20 846 507,00
	Усього			20 846 507,00		20 846 507,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2						7
задат							
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.			5 463,49		5 463,49
2	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.			13 875 507		13 875 507
продукт							
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.				4	4
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.			3 468 876,75		3 468 876,75
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.			2 539,67		2 539,67
якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%			100		100
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%			145		145
2	Забезпечення виконання капітального ремонту						
задат							
1	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.			3 534 000		3 534 000
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.			7 681,80		7 681,80
продукт							
1	кількість об'єктів	од.			1		1
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.			3 534 000		3 534 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.			460,05		460,05
якості							
1	рівень готовності об'єкту	%			100		100
2	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%			105		105
3	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста						
задат							
1	обсяг витрат	грн.			3 437 000		3 437 000
2	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	кв. м.			620,32		620,32
продукт							
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			1		1
ефективності							
1	середні витрати на один об'єкт	грн.			3 437 000		3 437 000
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	грн.			5 540,69		5 540,69

гривень

якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва							розрахункові дані	100
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%						розрахункові дані	229
		%							100
									229

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

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


 (підпис)

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



Дата погодження




ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019

№ 23
 (найменування певного 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. 1414081 (код) 0829 (КОФВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 964 238,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 964 238,00 гривень та спеціального фонду - 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 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами; Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для культурного відпочинку і дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
 Збереження та розвиток парків культури та відпочинку для комфортного відпочинку населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток парків культури та відпочинку
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання та розвитку парків культури та відпочинку	18 964 238,00		18 964 238,00
	Усього	18 964 238,00		18 964 238,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	18 964 238,00		18 964 238,00
	Усього	18 964 238,00		18 964 238,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
зазатрат						
1	Обсяг витрат на утримання парку	грн.	рішення міської ради	18 964 238		18 964 238
продукту						
1	кількість парків	од.	рішення міської ради від 23.01.2019 №55/44 "Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості"	3		3
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 парку	грн.	розрахункові дані	6 321 413		6 321 413
якості						
1	темп зростання середніх витрат утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	105		105

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

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


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
 (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. 1417310 (код) 0443 (КФВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 335 352 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 177 335 352 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 20.02.2019 № 4/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження

7. **Мета бюджетної програми**
 Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2	2
ефективності					
1	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	100 000	100 000
якості					
1	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100	100
4 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів					
затрат					
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	рчна звітність, рішення міської ради	11 965	11 965
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
благотрою 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

Сергій
(підпис)



Дата погодження

М.П.

2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.02.2019 № 23
(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 (КФВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 426 555 193,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 080 413 205,00 гривень та спеціального фонду - 346 141 988,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

бюджетний кодекс України; наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження 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 № 1715 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" та 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 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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 та утримання мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації групів 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	12 853 000,00		12 853 000,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	16 725 649,00	450 716,00	17 176 365,00
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	22 577 346,00		22 577 346,00
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	85 164 000,00		85 164 000,00
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	33 000 000,00		33 000 000,00
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	223 301 071,00		223 301 071,00
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	197 305 236,00		197 305 236,00
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	19 219 480,00		19 219 480,00
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	128 804 926,00		128 804 926,00
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	345 565 222,00		345 565 222,00
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	334 000 000,00		334 000 000,00
14	Забезпечення реалізації громадських проектів	4 692 957,00		4 692 957,00
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	170 000,00		170 000,00
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019	126 050,00		126 050,00
	Усього	1 080 413 205,00	346 141 988,00	1 426 555 193,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 075 720 248,00	346 141 988,00	1 421 862 236,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 692 957,00		4 692 957,00
	Усього	1 080 413 205,00	346 141 988,00	1 426 555 193,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ					
заграт						
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	459,77		459,77
продукту						
1	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	акт обстеження	36		36
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	27 955		27 955
якості						

1	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
затрат					
1	площа парків, всього	га	Генеральний план міста	117,79	117,79
2	у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація	35	35
3	обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	грн.	рішення міської ради	16 725 649	17 176 365
продукту					
1	кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	3	3
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	141 996	141 996
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	12 878	12 878
якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	42	42
2	темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	28	28
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів				
затрат					
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68	246,68
продукту					
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34
ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	91 525	91 525
якості					
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	103	103
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	85 164 000	85 164 000
продукту					
1	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 334	6 334
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 230	2 230
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230	1 216 230
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовий/мальних колодязів	грн.	розрахункові дані	15 340	15 340
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100	6 100
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400	5 969 400
5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720	20 720
якості					
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5
2	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					
1	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
продукту					
1	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2	15,2
ефективності					
1	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	2 171 052	2 171 052
якості					
1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				

затрат	1	Обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
ефективності	1	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
якості	1	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
затрат	1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
затрат	7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
затрат	1	Обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
ефективності	1	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,861	5 492,86
якості	1	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
затрат	1	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
затрат	8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
затрат	1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
затрат	1	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
ефективності	1	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	12 474,93	12 474,93
якості	1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
затрат	9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
затрат	1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
затрат	2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
затрат	1	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	270	270
затрат	2	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 000	25 000
затрат	3	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	7 535	7 535
затрат	1	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	880	880
затрат	2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
затрат	3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300	259 300
затрат	1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5	79,5
затрат	2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5	60,5
затрат	3	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2
затрат	10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
затрат	1	обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	19 219 480	19 219 480
затрат	1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12
затрат	1	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 601 623	1 601 623
затрат	1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	178	178
затрат	11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				

затрат	1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,7	387,7	387,7
продукту							
ефективності							
	1	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	2 271	2 271	2 271
	2	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	13 428	13 428	13 428
	3	кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	25 138	25 138	25 138
	4	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	837,2	837,2	837,2
	5	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080	77 080
якості							
	1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	206 860	206 860	206 860
	2	середні витрати на підготовку та посів 100 м ² газонних трав	грн	розрахункові дані	2 980	2 980	2 980
	3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	8 160	8 160	8 160
	4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	330	330	330
	5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані	38 760	38 760	38 760
	6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	1 010	1 010	1 010
якості							
	1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	124,2	124,2	124,2
	2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	36,3	36,3	36,3
	3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,1	121,1	121,1
	4	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м ² порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,5	122,5	122,5
	5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163,5	163,5	163,5
	12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							
	1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8	2 230,8
продукту							
ефективності							
якості							
	1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	321,46	321,46	321,46
	2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	11	11	11
якості							
	1	середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	грн.	розрахункові дані	1 074 987	1 074 987	1 074 987
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							
	1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що портебувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	14,4	14,4	14,4
	13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							
	1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030	1 030
продукту							
ефективності							
якості							
	1	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	500	500	500
	1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	668 000	668 000	668 000
якості							
	1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57	57	57
	14	Забезпечення реалізації громадських проектів					
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							
	1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	4 692 957	4 692 957	4 692 957
продукту							
ефективності							
якості							
	1	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	16	16	16
якості							
	1	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	293 310	293 310	293 310

якості	1	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133	100
15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди							
затрат	1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	170 000	170 000	170 000
продукту	1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	2	2	2
ефективності	1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	85 000	85 000	85 000
якості	1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100	100
16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019							
затрат	1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050	126 050
якості	1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100

(підпис)



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

(підпис)



Дата погодження

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)