



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"28" 08 2019 р.

№ 135

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 24.07.2019 № 3/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 та № 11/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету».

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 кодами:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Заступник міського голови,
директор департаменту



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 28.02.2019 № 135
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 _____ Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 _____ Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (код) _____ 0443 _____ (КФХВК)
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 253 848 291 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 253 848 291 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 24.07.2019 № 4/47 «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 24.07.2019 № 3/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 та № 11/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету».

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	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		52 491 276,00	52 491 276,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		197 500 050,00	197 500 050,00
3	Забезпечення проектування об'єктів		3 845 000,00	3 845 000,00
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта		11 965,00	11 965,00
	Усього		253 848 291,00	253 848 291,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		253 848 291,00	253 848 291,00
	Усього		253 848 291,00	253 848 291,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
	затрат						
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР	33 091 276		33 091 276	
	обсяг витрат (за рахунок позачисних коштів)	грн.	рішення ДМР	19 400 000		19 400 000	
	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація	39,2		39,2	
	обсяг інженерного захисту території (винос інженерних мереж)	п.м.	проектно-кошторисна документація	1 615,4		1 615,4	
	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна документація	3,2		3,2	
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	4		4	
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок позачисних коштів	од.	рішення ДМР	2		2	
	ефективності						
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	13 122 819		13 122 819	
	середні витрати на 1 кв. м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані	1 703		1 703	
	середні витрати на 1 п.м інженерного захисту об'єкта (винос інженерних мереж)	грн.	розрахункові дані	30 625		30 625	
	середні витрати на 1 км. зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	829 268		829 268	
	якості						
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	35		35	
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						
	затрат						
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР	67 447 134		67 447 134	
	обсяг витрат (за рахунок позачисних коштів)	грн.	рішення ДМР	130 052 916		130 052 916	
	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 900		2 900	
	обсяг реконструкції мереж зовнішнього освітлення	м.	проектно-кошторисна документація	477,5		477,5	
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	4		4	
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок позачисних коштів	од.	рішення ДМР	3		3	
	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	49 375 013		49 375 013	
	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані	68 048		68 048	
	середні витрати на реконструкцію 1 м.каналізації	грн.	розрахункові дані	334		334	
	якості						
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	45		45	

динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
3. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта				
затрат				
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	річна звітність, рішення міської ради	11 965	11 965
якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення міської ради	3 845 000	3 845 000
4. Забезпечення проектування об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Рішення міської ради	3 845 000	3 845 000
продукту	од.	договір	7	7
кількість проектів	грн.	розрахункові дані	549 286	549 286
ефективності	%	розрахункові дані	100	100
середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	549 286	549 286
якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень готовності проектної документації об'єктів	%	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)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від

28.08.2019 № 135
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1400000 (код)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000 (код)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1416030 (код)
0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КФКБК)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 739 090 503 гривень, у тому числі загального фонду - 1 158 168 010 гривень та спеціального фонду - 580 922 493 гривень
- 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 № 1715 "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 24.07.2019 №3/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

- 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.

- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- 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 проєктів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	2						
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	282 112 677,00			282 112 677,00		
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	129 882 162,00			129 882 162,00		
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		580 379 030,00		580 379 030,00		
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	357 809 484,00			357 809 484,00		
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	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	1 158 168 010,00	580 922 493,00		1 739 090 503,00		

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	6		
1	2						
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 153 275 054,00			1 153 275 054,00		
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956,00			4 892 956,00		
	Усього	1 158 168 010,00			1 158 168 010,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	2							
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.	акт обмеження	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	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. зливовиримальних 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				

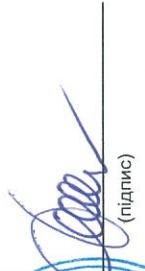
	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
	загальна протяжність металеві бар'єрної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
	продукту				
	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	титульний перелік	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 Безпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
	заатрат				
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
	7 Безпечення проведення санітарної очистки території				
	заатрат				
	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	%	розрахункові дані	100	100
	8 Безпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	заатрат				
	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	15 761	15 761
	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
	9 Безпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
	заатрат				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	протяжність мережі 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	270	270
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	7 535	7 535

ефективності									
середні витрати на утримання 1 світлолочки	грн.	розрахункові дані	880					880	
середня вартість поточного ремонту 1 світлолочки	грн.	розрахункові дані	9 290					9 290	
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300					259 300	
якості									
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5					79,5	
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5					60,5	
темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2					110,2	
10 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів									
затрат									
обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	19 219 480					19 219 480	
продукту									
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Дефектні акти	12					12	
ефективності									
середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 601 623					1 601 623	
якості									
темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	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	387,7					387,7	
продукту									
кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обмеження	2 271					2 271	
кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	13 428					13 428	
кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	25 138					25 138	
кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	837,2					837,2	
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080					77 080	
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт	942					942	
ефективності									
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	206 860					206 860	
середні витрати на підготовку та посів 100 м ² газонних трав	грн.	розрахункові дані	2 980					2 980	
середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	8 160					8 160	
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	330					330	
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	38 760					38 760	
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	1 010					1 010	
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1 144					1 144	
якості									
темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	124,2					124,2	
темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	36,3					36,3	
темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,1					121,1	
темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м ² порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,5					122,5	
темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163,5					163,5	
темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані	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-кошторисна документація	2 230,8					2 230,8	

обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради	394 831 946
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	185 547 084
продукту			
площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045
кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	20
у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Рішення міської ради	2
ефективності			
середня вартість кап ремонту 1 тис.кв.м	грн.	розрахункові дані	1 785 534
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
13 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
заграт			
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030
продукту			
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	525
ефективності			
середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	681 542
якості			
питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	51
14 Забезпечення реалізації громадських проектів			
заграт			
обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956
продукту			
кількість проектів	од.	Лист Департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17
ефективності			
середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	287 821
якості			
темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133
15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди			
заграт			
обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 000 000
продукту			
кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	13
ефективності			
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	76 923
якості			
рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100
16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019			
заграт			
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050
якості			
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100
17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій			
заграт			
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000
продукту			
кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24
ефективності			

середні витрати на 1 об'єкт якості	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до 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)



Дата погодження

М.П.

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)