



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 10.04.2018 № 91

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 03.04.2018 № 73

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 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, 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2018 № 252 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів.

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


О. І. Черкас

Заступник директора
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради


О. М. Самілик



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 03.04.2018 № 78

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.04.2018
№ 91

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 721 637,355 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 473 081,131 тис.гривень та спеціального фонду - 248 556,224 тис.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 № 175 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2018 № 252 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	фонд		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	105124,192		105124,192
2	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13447,346		13447,346
3	1416030	0620	Забезпечення утримання підтехнічних споруд в належному технічному стані	45870,491		45870,491
4	1416030	0620	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	12395,891		12395,891
5	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	100000,000		100000,000
6	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	27801,221	229564,724	229564,724
7	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	56014,497	18991,500	46792,721
8	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	4770,232		56014,497
9	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ			4770,232

10	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	36898,467			86898,467
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	7443,165			7443,165
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року санітарного очищення	1500,000			1500,000
13	1416030	0620	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів	2000,000			2000,000
14	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації групів тварин	642,801			642,801
15	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2032,828			2032,828
16	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000			7140,000
Усього				473 081,131	248 556,224		721 637,355

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
						4	5
1	2	1	2	3	4	5	6
1	1416030	Програму реформування та розвитку комунального господарства Міста Дніпро на 2016-2020 роки	1416030	471 048,303	248 556,224	719 604,527	
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1416030	2 032,828	0,000	2 032,828	
Усього				473 081,131	248 556,224	721 637,355	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						4	5
1	2	3				6	
1	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
Показники затрат							
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро			26400,000
Показники продукту							
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	титульний перелік			12206,710
Показники ефективності							
1	1416030	середня вартість утримання доріг на 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані			8,612
Показники якості							
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані			46,238
2	1416030	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
Показники затрат							
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти			246,677
Показники продукту							
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти			34,000
Показники ефективності							
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані			7,255
Показник якості:							
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			151,000
3	1416030	Забезпечення утримання гідротехнічних споруд в належному технічному стані					
Показник затрат:							
1	1416030	обсяг витратів	тис. грн.	рішення ДМР			45870,491
Показники продукту							
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача			5111,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача			3713,000
Показники ефективності							
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані			1015,940
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливовимпальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані			2,472
3	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані			4,273
4	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані			5329,820
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовимпальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані			13,686
6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані			18,500
Показники якості							
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			141,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			106,000
4	1416030	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані					

Показник затрат	1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км.	довідка балансоутримувача	27,000
Показники продукту						
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	титульний перелік		7,190
Показники ефективності						
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані		1724,046
Показники якості						
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані		41,000
5	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
Показники затрат						
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти		960,000
Показники продукту						
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти		240,000
Показники ефективності						
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. міських шляхів	тис. грн.	розрахункові дані		0,417
Показники якості						
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані		25,000
6	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
Показники затрат						
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		1532,870
Показники продукту						
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		509,655
Показники ефективності						
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		446,507
Показники якості						
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, що де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані		33,248
7	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
Показники продукту						
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР		5,000
Показники затрат						
1	1416030	площа парків	га	генеральний план міста		123,500
Показники ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га парку	тис. грн.	розрахункові дані		225,111
Показники якості						
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		502,000
8	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
Показники затрат						
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточному ремонту	га	титульний перелік		357,600
Показники продукту						
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження		2690,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти		2478,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік		9629,000
4	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти		111,365
5	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти		638,620
Показники ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		64,260
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м ² газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані		2,469
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		7,520
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані		0,365
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані		23,600
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані		2,051
Показники якості						
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		136,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		115,200
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		120,000

4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової росади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
9	1416030	Забезпечення утримання кладовищ			
Показники затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акти прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	412,413
Показники продукту					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	од.	акт обстеження кладовищ	25,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункові дані	11,567
Показники якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
10	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
Показники затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір з ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго	37000,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	431,000
Показники продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	2222,600
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	33,000
3	1416030	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,551
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	4,336
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані	15,627
Показники якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
11	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	7443,165
Показники продукту					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	620,264
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
12	1416030	Забезпечення протягом року санітарного очищення			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	1500,000
Показники продукту					
1	1416030	Площа що підлягає дератизації	км. кв.	дефектні акти	5492,861
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км кв., що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,273
Показники якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
13	1416030	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2000,000
Показники продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	проектно-кошторисна документація	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис.грн.	розрахункові дані	166,667
Показники якості					
1	1416030	відсоток кількості утильованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
14	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації групів тварин			

Показник затрат	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	642,801
1	1416030			
Показники продукту	кількість утилізації трупів тварин.	кг	аналітична довідка минулого року	4000,000
1	1416030			
Показники ефективності	середня вартість утилізації трупу 1 тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,161
1	1416030			
Показники якості	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
1	1416030			
15	1416030			
Виконання та реалізація громадських проектів				
Показник затрат	обсяг витрат	тис.грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування	2032,828
1	1416030			
Показники продукту	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
1	1416030			
Показники ефективності	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахункові дані	169,402
1	1416030			
Показники якості	темп зростання кількості громадських проектів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000
1	1416030			
16	1416030			
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ				
Показник затрат	обсяг витратів	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
1	1416030			
Показники продукту	об'єм утилізації побутових відходів	т.	титульний перлік	4500,000
1	1416030			
Показники ефективності	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	1,587
1	1416030			
Показники якості	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
1	1416030			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розподілом за роками.

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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



О.М. Семілік
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)