



Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 04.09.2018 № 234

Департамент благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської  
міської ради

від 04.09.2018 № 193

## 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 04.09.2018 № 823 «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 *04.09.2018*  
№ *193*

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від *04.09.2018*  
№ *234*

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

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000  
(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 - 1 424 206,910 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 835 572,351 тис.гривень та спеціального фонду - 588 634,559 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 № 17/5 "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 міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів	2032,828		2032,828
2	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7384,784		7384,784
3	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	15044,252	19006,268	34050,520
4	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	2258,945		2258,945
5	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	58798,624		58798,624
6	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	31621,669		31621,669
7	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	802,639		802,639
8	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702		1503,702
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266		1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	148646,314		148646,314
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	101855,152		101855,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фронтанів	9400,954		9400,954
13	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	64566,797		64566,797
14	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000		7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	569628,291		569628,291
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	383280,425		383280,425
			Усього	835 572,351	588 634,559	1 424 206,910

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	1	2	3	4	5	
		Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1416030	833539,523	588634,559	1422174,082	
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1416030	2032,828		2032,828	
		Усього		835572,351	588634,559	1424206,910	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Виконання та реалізація громадських проєктів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	2032,828
продукту					
1	1416030	кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	169,402
якості					
1	1416030	темп зростання кількості громадських проєктів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000
затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	466,870
продукту					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	акт обстеження	34,000
ефективності					



1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахункові дані	15,818
якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
3	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
затрат					
1	1416030	площа парків	га	Генеральний план міста	123,500
2	1416030	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність	55,176
продукту					
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис. грн.	розрахункові дані	275,713
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	745,000
2	1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів			
затрат					
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,677
продукту					
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	9,157
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	151,000
5	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання підротехнічних споруд			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	58798,624
продукту					
1	1416030	кількість підротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	6156,000
2	1416030	кількість підротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	Довідка балансоутримувача	3713,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	1142,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливоприймальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,877
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	13,696
4	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	5,755
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	5329,820
6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	18,500
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	60,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
6	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм			
затрат					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км	Довідка балансоутримувача	27,000
продукту					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	титульний перелік	7,190
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	1724,046



1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,597
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	6,330
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	188,600
<b>якості</b>					
1	1416030	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	70,020
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	83,170
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
<b>12</b> <b>1416030</b> <b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	9400,954
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	783,412
<b>якості</b>					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
<b>13</b> <b>1416030</b> <b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,700
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4316,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2860,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	19277,000
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	652,820
5	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	118,235
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	110,540
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	3,171
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	9,148
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,521
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	31,490
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,770
<b>якості</b>					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	118,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	126,000
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	130,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
<b>14</b> <b>1416030</b> <b>Ліквідація стихійних сміттєзвалищ</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
<b>продукту</b>					
1	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
<b>якості</b>					
1	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
<b>15</b> <b>1416030</b> <b>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					

затрат	код	наименование	КПП	Касовые выдаты станом на 1 сінця звітного періоду			План выдатык звітного періоду			Прогноз выдатык 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	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту											2230,800
2	1416030	обсяг выдатык на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)											214625,311
3	1416030	обсяг выдатык на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)											450000,000
продукту													
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт											947,754
2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)											30,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів											5,000
ефективності													
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м											601,035
якості													
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту											34,000
16	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
затрат													
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту											960,000
продукту													
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт											716,000
ефективності													
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів											535,308
якості													
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту											57,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові выдатыки станом на 1 сінця звітного періоду			План выдатык звітного періоду			Прогноз выдатык 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
	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030		78809,616	78809,616		161301,168	161301,168		159589,118	159589,118	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	27082,469	27082,469	X	159589,118	159589,118	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	134218,699	134218,699	X			
	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030		16138,962	16138,962		130000,000	130000,000		234549,363	234549,363	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X			X	234549,363	234549,363	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	130000,000	130000,000	X			
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713		138723,239	138723,239				
602400	Передача коштів із загального фонду до		X	231,713	231,713	X			X			

(тис.грн)

Код	Бюджету розвитку спеціального фонду																	
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X			138723,239								
	Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		319,038				319,038		12691,360								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	319,038			X											
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X			12691,360								
	Капітальний ремонт ділянки Узв. Кодацького, від вул. Переяславської до залізничного шляхопроводу в м. Дніпрі, з протидеформаційними заходами	1416030							34716,702									
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X			350,000								
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X			34366,702								
	<b>УСЬОГО:</b>			<b>95499,329</b>				<b>95499,329</b>		<b>477432,469</b>								<b>394138,481</b>

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту  
благотрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

(підпис)