



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 06.12.2018 № 346

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 06.12.2018 № 266

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 від №2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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

1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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



О. І. Черкас

Заступник
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 06.12.2018 № 266

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 06.12.2018 № 346

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. 1417363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 717,095 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 47 717,095 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 міської ради від 05.12.2018 № 3/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		15460,937	15460,937
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		12848,113	12848,113
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту		19408,045	19408,045

Усього	47 717,095	47 717,095
--------	------------	------------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5	
1	1417363				47717,095
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	Усього		47717,095	47717,095	47717,095

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Значення показника
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	6
1	2	3	4	5	
затрат					
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	155299,000
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	3092,187
2	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	9,956
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	проектно-кошторисна документація	9,231
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	проектно-кошторисна документація	620,320
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	6,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2141,352
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1391,920
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	101,172
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	19408,045
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів , на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	7,000
ефективності					
1	1417363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2772,577
якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)						(тис.грн)
Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що зазначили

код	назив проекту, видатки джерел підпорядкування	класифікація	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
	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363		6276,038	6276,038	X	8150,364	8150,364	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	6276,038	6276,038	X	4174,099	4174,099	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	3976,265	3976,265	X			
	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		8551,237	8551,237		10,290	10,290		428,483	428,483	
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	8551,237	8551,237	X	10,290	10,290	X	428,483	428,483	
	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		5595,083	5595,083		7960,001	7960,001		336,413	336,413	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	5595,083	5595,083	X	1286,083	1286,083	X	336,413	336,413	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	1059,054	1059,054	X			
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	5614,864	5614,864	X			

	Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста (проектні роботи та реконструкція)	1417363			3412,312	3412,312			2242,332	2242,332				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X		1600,000	1600,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		439,856	439,856	X			
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X		3412,312	3412,312	X		202,476	202,476	X			
	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою вул. Набережна Заводська 53, м. Дніпро.	1417363			5927,062	5927,062			62,759	62,759		14908,915	14908,915	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X		5927,062	5927,062	X		62,759	62,759	X	14908,915	14908,915	
	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53	1417363							3000,000	3000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		100,000	100,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X		2900,000	2900,000	X			

	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (проектні роботи та будівництво)	1417363							1060,258		37070,742	37070,742	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	31,000	X	37070,742	37070,742	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X					X	1029,258	X			
	Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Дієвській заплаві від паводко-дренажного каналу "Дієвський" до скидної каналу в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417363			37,804	37,804			4403,063		80772,560	80772,560	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			37,804		X	150,000	X	80772,560	80772,560	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X					X	3766,847	X			
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X					X	486,216	X			
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадацький")	1417363			16891,488	16891,488			1007,983				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			16891,488		X	1007,983	X			

	Відновлення сприятного гідрологічного режиму та санітарного стану р.Шпакові (плесо Шпакове Середнє) у м.Дніпрі, будівництво, (проектні роботи та будівництво)	1417363							412,000	412,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X		400,000	400,000	X						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		12,000	12,000	X						
	Капітальний ремонт світлофорного об'єкту за адресою просп. Б.Хмельницького - вул.Інженерна м. Дніпро.	1417363							594,000	594,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X		576,500	576,500	X						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		17,500	17,500	X						
	Капітальний ремонт світлофорного об'єкту за адресою просп. Гагаріна - вул. Телевізійна м. Дніпро.	1417363							872,066	872,066							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X		846,066	846,066	X						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		26,000	26,000	X						
	Капітальний ремонт світлофорного об'єкту за адресою вул. Старокозацька - вул. Михайла Грушевського м.Дніпро.	1417363							1159,600	1159,600							

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X					X	1077,434	1077,434	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	82,166	82,166	X			
УСЬОГО:						46691,024		30934,716	30934,716			133517,113	133517,113

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 (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці за роками.

Заступник директора департаменту
благотвору та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 06.12.2018
№ 260

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 06.12.2018
№ 346

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 14000000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 14000000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030
(КПКВК МБ) 0620
(КФВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 564 794,702 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 030 552,752 тис.гривень та спеціального фонду - 534 241,950 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 Програму 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 міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Разом	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		

1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних	300,000		300,000
2	1416030	0620	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста	19960,219		19960,219
3	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	393631,491		393631,491
4	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		512177,087	512177,087
5	1416030	0620	Ліквідація стихійних смітєзаалищ	7140,000		7140,000
6	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	98645,310		98645,310
7	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	10797,361		10797,361
8	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	144155,152		144155,152
9	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	211540,710		211540,710
10	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266		1235,266
11	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702		1503,702
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	802,639		802,639
13	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32452,436		32452,436
14	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання підротехнічних споруд	83798,624		83798,624
15	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	2258,945		2258,945
16	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	12584,373	22064,863	34649,236
17	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7884,784		7884,784
18	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів	1861,740		1861,740
Усього				1 030 552,752	534 241,950	1 564 794,702

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				КПКВК	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				2	5
1	2	3	4	5	6
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1416030			1028491,080	1562733,030
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1416030			1861,740	1861,740
Усього				1030352,820	1564594,770

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
затрат					
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проєктів	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	1861,740
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	155,145
якості					
1	1416030	темп зростання кількості громадських проєктів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000
2	1416030	Забезпечення утримання кладовищ			
затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	466,870

продукту		1	1416030	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	34,000
ефективності		1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахункові дані	16,888
якості		1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
затрат		3	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
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	4,000
ефективності		1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис. грн.	розрахункові дані	280,559
якості		1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	620,000
2		1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат		4	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів			
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
затрат		5	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
1		1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР		83798,624
продукту		1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	8310,000
2		1416030	кількість гідротехнічних 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. зливовиризмальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані		2,877
3		1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиризмальних 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. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	60,000
2		1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		106,000
затрат		6	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм			
1		1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км	довідка балансоутримувача		27,000
2		1416030	обсяг видатків на декоративні елементи	тис. грн.	рішення ДМР		2700,000
продукту							

1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	титульний перелік	7,190
2	1416030	кількість декоративних елементів	од.	рах. та акти вик робіт	17,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	1724,046
2	1416030	середня вартість однієї одиниці декоративного елементу	тис. грн.	розрахункові дані	158,824
якості					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
2	1416030	відсоток виконаних робіт	%	розрахункові дані	100,000
7	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	802,639
продукту					
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	3993,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	тис. грн.	розрахункові дані	0,201
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
8	1416030	Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	1416030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1503,702
продукту					
1	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,274
якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
9	1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	проектно-кошторисна документація	7,412
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
10	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м. кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту					
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	17899,978
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	11,818
якості					
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
11	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	36575,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2263,800
продукту					

1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	223,000
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	31,900
3	1416030	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	6,400
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світильника	тис.грн.	розрахункові дані	0,618
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світильника	тис.грн.	розрахункові дані	6,828
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	195,100
якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	62,330
2	1416030	питома вага відремонтованих світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	71,430
3	1416030	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
12	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	10797,361
продукту					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	899,780
якості					
1	1416030	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
13	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
затрат					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,700
продукту					
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	2339,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	19283,070
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	626,320
5	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	109,181
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	127,577
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,432
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	6,570
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	23,712
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,770
якості					
1	1416030	темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	118,000
2	1416030	темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	126,000
3	1416030	темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	130,000
4	1416030	темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,000
5	1416030	темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
14	1416030	Ліквідація стихійних смітєзвалищ			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення міської ради	7140,000
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
якості					

1416030	відсоток утилізованих відходів		%	розрахункові дані	100,000
15 1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
затрат					
1 1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.		проектно-кошторисна документація	2230,800
2 1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.		рішення ДМР	62718,071
3 1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис. грн.		рішення ДМР	449459,016
продукту					
1 1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.		проектно-кошторисна документація	866,188
2 1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.		проектно-кошторисна документація	31,000
3 1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.		рішення ДМР	5,000
ефективності					
1 1416030	Середня вартість капремонту 1 тис.кв. м	тис.грн.		розрахункові дані	591,300
якості					
1 1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		розрахункові дані	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	тис. кв. м.		дефектні акти	960,000
продукту					
1 1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.		дефектні акти	794,898
ефективності					
1 1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	тис.грн.		розрахункові дані	495,198
якості					
1 1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%		розрахункові дані	57,000
17 1416030	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста				
затрат					
1 1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, що потребують виготовлення технічних паспортів	од.		Технічне завдання	80,000
продукту					
1 1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, по яким планується виготовлення технічних паспортів	од.		договір	80,000
ефективності					
1 1416030	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорта	тис. грн.		розрахункові дані	249,503
якості					
1 1416030	питома вага кількості об'єктів вулично-шляхової мережі по яким планується виготовлення технічних паспортів до кількості об'єктів вулично-шляхової мережі, що потребують виготовлення технічних паспортів	%		розрахункові дані	100,000
18 1416030	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами				
затрат					
1 1416030	обсяг витрат	тис. грн.		рішення ДМР	300,000
продукту					
1 1416030	кількість договорів на відшкодування матеріальної шкоди	од.		Протокол комісії	10,000
ефективності					
1 1416030	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди згідно 1 договору	тис. грн.		розрахункові дані	30,000
якості					
1 1416030	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%		розрахункові дані	100,000

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
	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську 1416030			78809,616	78809,616		145298,782	145298,782		119222,416	119222,416	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	3262,946	3262,946	X	119222,416	119222,416	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	142035,836	142035,836	X			
	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську 1416030			16138,962	16138,962		163069,941	163069,941		234549,363	234549,363	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X	570,000	570,000	X	234549,363	234549,363	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	162499,941	162499,941	X			
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі 1416030			231,713	231,713		135181,055	135181,055		8000,000	8000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	231,713	231,713	X	157,816	157,816	X	8000,000	8000,000	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	135023,239	135023,239	X			
	Капітальний ремонт аварійних балок програмних будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську 1416030						10368,432	10368,432				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	468,432	468,432	X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	9900,000	9900,000	X			
	УСЬОГО:			95180,291	95180,291		453918,210	453918,210		361771,779	361771,779	

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
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

