



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 23.11.2018 № 319

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 23.11.2018 № 257

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 21.11.2018 №3/37 «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

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


М. Самілик



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.11.2018 № 157

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2018
№ 219

**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) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 518 701,324 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 987 211,776 тис. гривень та спеціального фонду - 531 489,548 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 міської ради від 21.11.2018 № 9/37 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1416030	0620	5	6	7
1	1416030	0620	1861,740		1861,740
2	1416030	0620	7884,784		7884,784
3	1416030	0620	14098,865	18195,863	32294,728
4	1416030	0620	2258,945		2258,945
5	1416030	0620	83798,624		83798,624
6	1416030	0620	32452,436		32452,436
7	1416030	0620	802,639		802,639
8	1416030	0620	1503,702		1503,702
9	1416030	0620	1235,266		1235,266

10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	185175,274			185175,274			185175,274
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	130155,152			130155,152			130155,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	10797,361			10797,361			10797,361
13	1416030	0620	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеної пункту	98455,278			98455,278			98455,278
14	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000			7140,000			7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	513293,685			513293,685			513293,685
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	389631,491			389631,491			389631,491
17	1416030	0620	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста	19960,219			19960,219			19960,219
Усього				987 211,776			987 211,776			1 518 701,324

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		
регіональної цільової програми та підпрограми										
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6			
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"										
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки										
Усього				987 211,776			987 211,776			1 518 701,324

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проєктів			
продукту					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	1861,740
ефективності					
1	1416030	кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
якості					
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	155,145
ефективності					
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, 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
ефективності					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
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	261,496
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
затрат					
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	246,677

продукту	1416030	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34,000
ефективності	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	9,157
якості	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	151,000
5	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
затрат	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	83798,624
продукту	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	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	1142,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливотримальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,877
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотримальних 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	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
6	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм			
затрат	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	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	типульний перелік	7,190
2	1416030	кількість декоративних елементів	од.	рах. та акти вик робіт	17,000
ефективності	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	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	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	802,639
продукту	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	3993,000
ефективності	1416030	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	тис. грн.	розрахункові дані	0,201
якості	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
8	1416030	Забезпечення санітарної очистки території			
затрат	1416030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1503,702
продукту	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
ефективності	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,274
якості	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
9	1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
затрат	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
продукту	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	проектно-кошторисна документація	7,412
ефективності	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667

якості	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
затрат	10 1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
продукту	1 1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
ефективності	1 1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	17899,978
якості	1 1416030	середня вартість утримання 1 тис. кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	10,345
1 1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238	
затрат	11 1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1 1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договірз 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 плануються замінити	од.	дефектні акти	31,900	
3 1416030	кількість світилопочок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	6,400	
ефективності	1 1416030	середні витрати на утримання 1 світилопочки	тис.грн.	розрахункові дані	0,618
2 1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світилопочки	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 замінення електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	62,330
2 1416030	питома вага відремонтованих світилопочок до загальної потреби	%	розрахункові дані	71,430	
3 1416030	темпл зростання споживання електроенергії на одну світилопочку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000	
затрат	12 1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
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
затрат	13 1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
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 стійких сміттєзвалищ				

заграт	1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	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	1	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
заграт	15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
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	61293,685	
3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповнених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	452000,000	
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 заповнених коштів	од.	рішення ДМР	5,000	
ефективності	1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв. м	тис.грн.	розрахункові дані	592,589
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
заграт	16	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
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	786,820
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
заграт	17	1416030	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста			
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 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

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		136978,782	136978,782		119222,416	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	119222,416
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	133715,836	133715,836	X			

	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030			16138,962	16138,962	16138,962	162649,565	162649,565			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	162649,565	162649,565	X				
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030			231,713	231,713		130723,239	130723,239			8000,000	8000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			231,713	231,713	X			X		8000,000	8000,000	
401102	Середньострокові зобов'язання	X					X	130723,239	130723,239	X				
	Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030			319,038	319,038		6703,360	6703,360			6000,000	6000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			319,038	319,038	X	12,000	12,000	X		6000,000	6000,000	
401102	Середньострокові зобов'язання	X					X	6691,360	6691,360	X				
	Капітальний ремонт аварійних балок програмних будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ	1416030						18855,113	18855,113					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	635,113	635,113	X				
401102	Середньострокові зобов'язання	X					X	18220,000	18220,000	X				
	УСЬОГО:				95499,329	95499,329		455910,059	455910,059			367774,779	367774,779	

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 (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям 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. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

