



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 26.10.2018 № 286

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 26.10.2018 № 233

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 24.10.2018 №3/36 «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,
- 1417442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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 26.10.2018 № 233

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.10.2018
№ 286

**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. 1417442
(КПКВК МБ) 0456
(КФКВК) 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 35 000,000 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 від 24.10.2018 № 4/36 "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 24.10.2018 №3/36 "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 транспортної інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1417442	0456	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018 на будівництво автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине		35000,000	35000,000
Усього					35 000,000	35 000,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417442	35000,000	35000,000
	Усього	35 000,000	35 000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5		6
1	1417442	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018 на будівництво автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине				
затрат						
2	1417442	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність		35000,000
продукту						
1	1417442	кількість залізобетонних опор	од.	акти виконаних робіт		14,000
ефективності						
1	1417442	середні витрати на 1 залізобетонну опору	тис. грн.	розрахункові дані		2500,000
1	1417442	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		42,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду		Разом	загальний фонд		Разом	загальний фонд		Разом	
			4	5		6	7		8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ - Будівництво (погашення кредиторської заборгованості)	1417442			31318,908		35000,000	35000,000		75771,665	75771,665	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		31318,908	X		35000,000	X		75771,665	
УСЬОГО:					31318,908		35000,000	35000,000		75771,665	75771,665	

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 розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
благостою 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)

(підпис)

1	1416030	0620	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста	19960,219		19960,219		19960,219
2	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	354560,767		354560,767		354560,767
3	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		536062,478	536062,478		536062,478
4	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000		7140,000		7140,000
5	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	87455,278		87455,278		87455,278
6	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	10141,145		10141,145		10141,145
7	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	114855,152		114855,152		114855,152
8	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	167146,314		167146,314		167146,314
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266		1235,266		1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702		1503,702		1503,702
11	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	802,639		802,639		802,639
12	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32452,436		32452,436		32452,436
13	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання підземних споруд	83798,624		83798,624		83798,624
14	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	2258,945		2258,945		2258,945
15	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	15279,252		15279,252	18196,268	33475,520
16	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7884,784		7884,784		7884,784
17	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2032,828		2032,828		2032,828
			Усього	908 507,351	554 258,746	554 258,746		1 462 766,097

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

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки		1416030	906274,590	554258,746	1460533,336
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1416030	2032,828		2032,828
		Усього	908307,418	554258,746	1462566,164

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
заграт						
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проектів	тис. грн.		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	2032,828
продукту						
1	1416030	кількість проектів	од.		Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.		розрахункові дані	169,402
якості						
1	1416030	темп зростання кількості громадських проектів, порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	52,000
заграт						
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га		акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	466,870
продукту						
1	1416030	кількість кладовищ, благоустроїв 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, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%		розрахункові дані	100,000

2	1416030	Відсоток виконаних робіт	%	розрахункові дані	100,000
7	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трулів тварин			
заграт					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	802,639
продукту					
1	1416030	кількість утилізації трулів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	3993,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 кг трулів 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			
заграт					
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			
заграт					
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			
заграт					
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	16157,208
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	10,345
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			
заграт					
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	2225,700
продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	179,000
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	28388,000
3	1416030	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	5483,000
ефективності					
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
якості					
1	1416030	питома вага замінених 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
затрат	12 1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
продукту	1 1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	10141,145
ефективності	1 1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
якості	1 1416030	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	845,095
1	1416030	темп 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			
продукту	1 1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,700
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	19283,070
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
ефективності					
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
якості					
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
14 1416030		Ліквідація стихійних сміттєвалищ			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
продукту					
ефективності	1 1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
якості	1 1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
1	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	84062,478
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	904,611
2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	30,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
ефективності					
1	1416030	Середня вартість капремонту 1 тис.кв. м	тис.грн.	розрахункові дані	592,589

якості	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	
затрат	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	716,000	
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	
затрат	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 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
602400	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030	X	78809,616	78809,616	X	136978,782	136978,782	X	119222,416	119222,416	
401102	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	
	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		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 Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		X		319,038	319,038		X	130723,239	130723,239	X		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 Капітальний ремонт аварійних балок програмних будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ	1416030		X						18855,413	18855,413					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду			X					X	635,413	635,413	X				
401102	Середньострокові зобов'язання			X		95499,329	95499,329		X	18220,000	18220,000	X		367771,779	367771,779	
УСЬОГО:						95499,329	95499,329			455910,359	455910,359			367771,779	367771,779	

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 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. Самілик

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

