



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"02" 07 2019 р.

№ 99

Про внесення змін до
паспортів бюджетної
програми на 2019 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 19.06.2019 № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2019 № 666 «Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

В. о. директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 02.07.2019

№ 99
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код) 0620 (КОЖВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 547 894 599 гривень, у тому числі загального фонду - 1 138 624 790 гривень та спеціального фонду - 409 269 809 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 міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами). Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2019 № 686

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання підротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації трупів тварин

7	Проведення санітарної очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Функціонування мереж зовнішнього освітлення
10	Функціонування фонтанів
11	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
12	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
13	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
14	Реалізація громадських проектів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	14 854 186,00			14 854 186,00		
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	10 884 617,00	417 413,00		11 302 030,00		
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13 298 035,00			13 298 035,00		
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	91 164 000,00			91 164 000,00		
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	35 595 637,00			35 595 637,00		
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	600 000,00			600 000,00		
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540,00			1 999 540,00		
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	282 112 677,00			282 112 677,00		
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	197 305 236,00			197 305 236,00		
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	19 219 480,00			19 219 480,00		
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	129 882 162,00			129 882 162,00		
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	408 726 346,00			408 726 346,00		
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	333 635 084,00			333 635 084,00		
14	Забезпечення реалізації громадських проектів	4 892 956,00			4 892 956,00		
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	831 180,00			831 180,00		
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019	126 050,00		126 050,00			
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000,00			2 350 000,00		
	Усього	1 138 624 790,00	409 269 809,00		1 547 894 599,00		

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 133 731 834,00		409 269 809,00		1 543 001 643,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956,00				4 892 956,00	
	Усього	1 138 624 790,00	409 269 809,00			1 547 894 599,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8		
1	2									
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру		459,77					459,77
	продукту	од	акт обстеження							36
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити		ефективності							36

середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	32 308	32 308
якості				
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
затрат				
площа парків, всього	га	Генеральний план міста	127,09	127,09
у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація	35	35
обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	грн	Рішення міської ради	10 884 617	11 302 030
продукту				
кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	4	4
ефективності				
середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	85 645	85 645
середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	11 926	11 926
якості				
темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	73	73
темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6	6
3 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
затрат				
площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68	246,68
продукту				
кількість мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34
ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	53 908	53 908
якості				
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	96	96
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
затрат				
обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	91 164 000	91 164 000
продукту				
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 839	6 839
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 230	2 230
ефективності				
середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230	1 216 230
середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	3 080	3 080
середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100	6 100
середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400	5 969 400
середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720	20 720
якості				
темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12
5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
затрат				
загальна протяжність пішоходної огорожі	км	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність металевих бар'єрної огорожі	км	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
продукту				
протяжність пішоходної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2	15,2
протяжність металевих бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	дефектний акт	5,102	5,102
ефективності				

	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	983 931	983 931
	середня вартість 1 км поточного ремонту металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031
	якості				
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48.72	48.72
	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
	затрат	грн.	рішення ДІМР	600 000	600 000
	обсяг витрат				
	продукту	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
	кількість утилізації трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87.71	87.71
	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	%	розрахункові дані	200	200
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
	затрат	грн.	рішення ДІМР	1 999 540	1 999 540
	обсяг витрат				
	продукту	кв. км	дефектні акти	5 492.861	5 492.86
	площа що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364.025	364.025
	ефективності	%	розрахункові дані	100	100
	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	%	розрахункові дані	67.8	67.8
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	затрат	тис. кв. м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	Титульний перелік	17 899.98	17 899.98
	продукту	грн.	розрахункові дані	15 761	15 761
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	%	розрахункові дані	67.8	67.8
	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	%	розрахункові дані	67.8	67.8
	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67.8	67.8
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
	затрат	тис. кВт год.	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	км	дефектні акти	2 263.8	2 263.8
	продукту				
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	дефектні акти	270	270
	поточний ремонт	од.	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість електролам та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	7 535	7 535
	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	880	880
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300	259 300
	якості	%	розрахункові дані	79.5	79.5
	питома вага замінені електролам та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	60.5	60.5
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	110.2	110.2
	темі зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
	затрат	грн.	рішення ДІМР	19 219 480	19 219 480
	обсяг витрат				

продукту		од.	дефектні акти	12	12
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання					
ефективності		грн.	розрахункові дані	1 601 623	1 601 623
середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану		%	розрахункові дані	178	178
якості					
темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком					
11) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
затрат		га	Титульний перелік	387.7	387.7
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту		од.	акт обстеження	2 271	2 271
продукту		од.	дефектні акти	13 428	13 428
кількість зелених насаджень, що плануються видалити		од.	титкульний перелік	25 138	25 138
кількість дерев та кущів, що плануються посадити		100 кв. м	дефектні акти	837.2	837.2
кількість дерев та кущів, що підлягає посіву газонних трав		тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити		од.	дефектний акт	942	942
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси					
ефективності		грн.	розрахункові дані	206 860	206 860
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень		грн.	розрахункові дані	2 980	2 980
середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав		грн.	розрахункові дані	8 160	8 160
середні витрати на видалення 1 дерева		грн.	розрахункові дані	330	330
середні витрати на догляд 1 дерева та куща		грн.	розрахункові дані	38 760	38 760
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		грн.	розрахункові дані	1 010	1 010
середні витрати на садіння 1 дерева та куща		грн.	розрахункові дані	1 144	1 144
середні витрати на обробку 1 дерева					
якості		%	розрахункові дані	124.2	124.2
темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	36.3	36.3
темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	121.1	121.1
темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	122.5	122.5
темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	163.5	163.5
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	100	100
темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси					
12) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат		тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230.8	2 230.8
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту		тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325.045	325.045
продукту		од.	проектно-кошторисна документація	20	20
площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт		грн.	розрахункові дані	1 257 445	1 257 445
кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту					
ефективності		%	розрахункові дані	14.57	14.57
середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м.					
якості					
літима вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що портебувала капітального ремонту					
13) Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат		тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту		тис. кв. м.	дефектні акти	500	500
продукту		тис. кв. м.	дефектні акти	667 270	667 270
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт		грн.	розрахункові дані		
ефективності					
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських шляхів					

якості	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57	57
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів					
заатрат	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
продукту	кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
якості	ефективності	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
якості	середні витрати на реалізацію одного проєкту	%	розрахункові дані	133	133
15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
заатрат	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	831 180	831 180
продукту	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	9	9
якості	ефективності	грн.	розрахункові дані	92 353	92 353
якості	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019					
заатрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій					
заатрат	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
продукту	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
якості	ефективності	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
якості	середні витрати на 1 об'єкт	%	розрахункові дані	66	66
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт, до об'єктів, що потребують поточного ремонту					

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

О.М. Самілюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО ІНАНСІВ ТА МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Департамент економіки, фінансів та міського бюджету



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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 4 05 2019 М.П.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 02.07.2019 № 99
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 (код) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 952 225 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 107 952 225 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 22.05.2019 № «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2019 №666 «Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження

7. Мета бюджетної програми
 Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	30 137 618,00	30 137 618,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	75 777 860,00	75 777 860,00
3	Забезпечення проектування об'єктів	2 024 782,00	2 024 782,00
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта	11 965,00	11 965,00
	Усього	107 952 225,00	107 952 225,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		107 952 225,00	107 952 225,00
	Усього		107 952 225,00	107 952 225,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	30 137 618		30 137 618
	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація	39,2		39,2
	обсяг інженерного захисту території (винос інженерних мереж продукту)	п.м.	проектно-кошторисна документація	1 615,4		1 615,4
	кількість об'єктів інженерного захисту (винос інженерних мереж)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			2
	кількість котельень, що плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			1
	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані	1 703		1 703
	середні витрати на 1 п.м інженерного захисту об'єкта (винос інженерних мереж)	грн.	розрахункові дані	18 615		18 615
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	10 045 873		10 045 873
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	25		25
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
2	2	2	2	2	2	2
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	75 777 860		75 777 860
	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів продукту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 250		1 250
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			3
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	25 259 287		25 259 287
	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані	60 622		60 622
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	40		40
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	3	3	3	3	3	3
	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта					
	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	річна звітність, рішення міської ради	11 965		11 965
	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100
4	4	4	4	4	4	4
	Забезпечення проектування об'єктів					

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 02.07.2019 № 99
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 (код) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (КФК(ВК)) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 598 505 265 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 598 505 265 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №8636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" 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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2019 №866 "Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпрододканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
6	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
7	Фінансова підтримка КП "Міськсайтло"
8	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
9	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
10	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро"
11	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
12	Фінансова підтримка КП "Дніпромобуд"
13	Фінансова підтримка КП "Дніпроковторесурс"
14	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		310 000 000,00	310 000 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	134 000 000,00		134 000 000,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	19 000 000,00		19 000 000,00
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування побутової теплової енергії "Теплотранс"	13 933 575,00		13 933 575,00
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	21 000 000,00		21 000 000,00
6	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	46 483 947,00		46 483 947,00
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"	2 500 000,00		2 500 000,00
8	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"	1 000 000,00		1 000 000,00
9	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	2 016 210,00		2 016 210,00
10	Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"	7 947 500,00		7 947 500,00
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	2 610 739,00		2 610 739,00
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"	12 500 000,00		12 500 000,00
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	513 294,00		513 294,00
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	25 000 000,00		25 000 000,00
	Усього	598 505 265,00		598 505 265,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		598 505 265,00	598 505 265,00
	Усього		598 505 265,00	598 505 265,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		310 000 000	310 000 000
	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4	4
	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		77 500 000	77 500 000
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		102,15	102,15
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		134 000 000	134 000 000
	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		11	11
	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		12 181 818	12 181 818
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		41,875	41,875
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування побутової теплової енергії "Теплотранс"					
	затрат					

	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	13 933 575	13 933 575
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	6 966 788	6 966 788
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	39,097	39,097
4	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	21 000 000	21 000 000
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	10 500 000	10 500 000
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	22,241	22,241
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	46 483 947	46 483 947
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	11	11
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	4 225 813	4 225 813
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	1 859,35	1 859,35
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	19 000 000	19 000 000
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	%	розрахункові дані	73,076	73,076
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"				
	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	2 500 000	2 500 000
	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	7	7
	ефективності				
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	357 143	357 143
	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100

8 Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"									
затрат				грн.		рішення ДМР		1 000 000	
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства								1 000 000	
продукту									
кількість статутних завдань				од.		визновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	
ефективності									
середні витрати на виконання одного статутного завдання				грн.		розрахункові дані		1 000 000	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				%		розрахункові дані		100	
9 Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»									
затрат				грн.		рішення ДМР		2 016 210	
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
продукту									
кількість статутних завдань				од.		визновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4	
ефективності									
середні витрати на виконання одного статутного завдання				грн.		розрахункові дані		504 053	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				%		розрахункові дані		100	
10 Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"									
затрат				грн.		рішення ДМР		7 947 500	
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
продукту									
кількість статутних завдань				од.		визновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8	
ефективності									
середні витрати на виконання одного статутного завдання				грн.		розрахункові дані		993 438	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				%		розрахункові дані		100	
11 Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"									
затрат				грн.		рішення ДМР		2 610 739	
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
продукту									
кількість статутних завдань				од.		визновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	
ефективності									
середні витрати на виконання одного статутного завдання				грн.		розрахункові дані		1 305 370	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				%		розрахункові дані		11,79	
12 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"									
затрат				грн.		Рішення міської ради		12 500 000	
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
продукту									
кількість статутних завдань				од.		визновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	
ефективності									
середні витрати на виконання одного статутного завдання				грн.		розрахункові дані		4 166 667	
якості									

	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	218,2	218,2	218,2
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"					
	затрат	грн.	рішення ДМР	513 294	513 294	513 294
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1	1
	кількість статутних завдань					
	ефективності	грн.	розрахункові дані	513 294	513 294	513 294
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
	якості	%	розрахункові дані	94,3	94,3	94,3
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"					
	затрат	тис. грн.	рішення ДМР	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5	5	5
	кількість статутних завдань					
	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
	якості	%	розрахункові дані	10	10	10
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року					

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.