



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"02" 12 2019 р.

№ 206

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм та затвердження паспорту 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 27.11.2019 № 2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

**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 кодом:

1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1410150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом:

1416013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Заступник міського голови,  
директор департаменту



М. О. Лисенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від *02.12.2019* № *2006*  
(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 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 945 195 352 гривень, у тому числі загального фонду - 1 483 886 919 гривень та спеціального фонду - 461 308 433 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 № 1775 "Про Программу 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 Міської цільової програми "Партиципаторне 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 24.07.2019 №№ 10/47, 11/47 "Про здійснення записки до міського бюджету"; рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 гідротехнічних 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





	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
<b>6</b> <b>Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин</b>					
	затрат				600 000
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР		600 000
	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порів'янні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
<b>7</b> <b>Забезпечення проведення санітарної очистки території</b>					
	затрат				1 999 540
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР		1 999 540
	продукту				
	площа що підлягає деретизації	кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86
	ефективності				
	середня вартість 1 кв. км, що підлягає деретизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
	якості				
	питома вага території, що підлягає деретизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
<b>8</b> <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
	затрат				26 400
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
	продукту				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	17 439	17 439
	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
<b>9</b> <b>Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення</b>					
	затрат				40 760
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
	продукту				
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	316	316
	кількість електролам та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	30 000	30 000
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	90 229	90 229
	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	935	935
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	10 040	10 040
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	286 852	286 852
	якості				
	питома вага замічених електролам та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5	79,5
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5	60,5
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2
<b>10</b> <b>Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів</b>					
	затрат				19 860 205
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	19 860 205	19 860 205
	продукту				
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12
	ефективності				
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 655 017	1 655 017
	якості				
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163	163

<b>11</b> Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту						
затрат						368,9
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік				368,9
продукту						
кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження			3 729	3 729
кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти			14 678	14 678
кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік			25 138	25 138
кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти			852,2	852,2
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти			77 080	77 080
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт			942	942
кількість площі на якій буде улаштований рулонний газон автономної системи поливу	кв. м.	дефектні акти			1 500	1 500
ефективності						
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані			206 860	206 860
середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	грн	розрахункові дані			2 984	2 984
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані			8 161	8 161
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані			330	330
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані			38 760	38 760
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані			1 180	1 180
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані			1 144	1 144
якості						
темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			124,2	124,2
темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			55,2	55,2
темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			121,1	121,1
темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			122,5	122,5
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			163,5	163,5
темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані			100	100
<b>12</b> Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація			2 230,8	2 230,8
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР			247 902 855	247 902 855
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДМР			212 862 115	212 862 115
продукту						
площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація			325,045	325,045
кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація			26	26
у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Рішення міської ради			2	2
ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	грн.	розрахункові дані			1 417 542	1 417 542
якості						
питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що портебувала капітального ремонту	%	розрахункові дані			14,57	14,57
<b>13</b> Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти			1 030	1 030
продукту						
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти			570	570
ефективності						
середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані			1 096 561	1 096 561
якості						

	питома вага кількості площі міських доріг та споруд, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	75	75
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
	зазрат				
	обсяг витрат продукту	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
	кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
	якості				
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
	зазрат				
	обсяг витрат продукту	грн.	Рішення міської ради	2 000 000	2 000 000
	ефективності	од.	Протокол комісії	28	28
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	71 429	71 429
	якості				
	рівень 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				
	зазрат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	р/чна 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				
	зазрат				
	обсяг видатків продукту	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
	ефективності				
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
	якості				
	питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження, *05.10.2019*  
М.П.



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від *08.12.2019* № *206*  
(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. 1411020 (код)  
0921 (КФКВК)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 681 792 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 93 681 792 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 07.09.2016 № 11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №№ 10/47, 11/47 "Про здійснення заповнення до міського бюджету" рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/88 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,

7. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у навчальних закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	93 681 792	93 681 792	93 681 792
	Усього	93 681 792	93 681 792	93 681 792



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 розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки			93 681 792
	Усього			93 681 792

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1. Забезпечення виконання капітального ремонту								
	заграт							
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР		59 431 792			59 431 792
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповзичених коштів)	грн.	рішення ДМР		34 250 000			34 250 000
	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		16 261			16 261
	продукту							
	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт (всього)	од.	проектно-кошторисна документація		8			8
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповзичених коштів	од.	рішення ДМР		4			4
	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		11 710 224			11 710 224
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		5 761			5 761
	якості							
	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100			100
	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		92			92

Заступник директора департаменту  
благаустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від *02.12.2019* № *206*  
(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 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 680 482 369 гривень, у тому числі загального фонду - 680 482 369 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, 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 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
6	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
7	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
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 "Дніпрометробуд"
13	Фінансова підтримка КП "Дніпроенергоресурс"
14	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
15	Фінансова підтримка КП "Гідропоруди"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1	2						
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		365 500 000				365 500 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		134 000 000				134 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		19 000 000				19 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування пошувної теплової енергії "Теплотранс"		13 933 575				13 933 575
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		28 500 000				28 500 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		46 483 947				46 483 947
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		10 960 508				10 960 508
8	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		1 000 000				1 000 000
9	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		4 816 210				4 816 210
10	Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"		7 947 500				7 947 500
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		4 327 335				4 327 335
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроенергоресурс"		17 500 000				17 500 000
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		513 294				513 294
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		25 000 000				25 000 000
15	Внесок до статутного капіталу КП "Гідропоруди"		1 000 000				1 000 000
	Усього		680 482 369				680 482 369

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	7
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		680 482 369				680 482 369
	Усього		680 482 369				680 482 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	грн	рішення ДМР			365 500 000
	заграт					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР			365 500 000
	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		91 375 000	91 375 000
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		103,8	103,8
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
	заграт					

	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 якості	грн	розрахункові дані	12 181 818	12 181 818	
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	41,87	41,87	
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі" зазрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	19 000 000	19 000 000	
	ефективності					
	середні витрати на виконання одого статутного завдання продукту	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000	
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2	
	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	%	розрахункові дані	73,08	73,08	
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування популної теплової енергії "Теплотранс" зазрат					
	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 якості	грн	розрахункові дані	6 966 788	6 966 788	
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	39,1	39,1	
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" зазрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР	28 500 000	28 500 000	
	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3	
	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000	
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	23	23	
6	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи" зазрат					
	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		розрахункові дані		4 225 813		4 225 813	
середні витрати на виконання одного статутного завдання якості		грн		4 225 813			
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		1 859,35		1 859,35	
7 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		грн		10 960 508		10 960 508	
затрат		рішення ДМР					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		грн		10 960 508		10 960 508	
продукту		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8		8	
кількість статутних завдань		од.					
ефективності		розрахункові дані		1 370 063		1 370 063	
середні витрати на виконання одного завдання якості		грн		1 370 063			
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		100		100	
8 Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		грн		1 000 000		1 000 000	
затрат		рішення ДМР					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		грн		1 000 000		1 000 000	
продукту		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1	
кількість статутних завдань		од.					
ефективності		розрахункові дані		1 000 000		1 000 000	
середні витрати на виконання одного статутного завдання якості		грн		1 000 000			
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		100		100	
9 Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		грн		4 816 210		4 816 210	
затрат		рішення ДМР					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		грн		4 816 210		4 816 210	
продукту		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		6		6	
кількість статутних завдань		од.					
ефективності		розрахункові дані		802 702		802 702	
середні витрати на виконання одного статутного завдання якості		грн		802 702			
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		100		100	
10 Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"		грн		7 947 500		7 947 500	
затрат		рішення ДМР					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		грн		7 947 500		7 947 500	
продукту		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8		8	
кількість статутних завдань		од.					
ефективності		розрахункові дані		993 438		993 438	
середні витрати на виконання одного статутного завдання якості		грн		993 438			
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		100		100	
11 Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		грн					

затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	4 327 335	4 327 335
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	2 163 668	2 163 668
якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	розрахункові дані	12	12
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторесурс"				
затрат	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	17 500 000	17 500 000
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	4 375 000	4 375 000
якості					
співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році		%	розрахункові дані	218,5	218,5
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"				
затрат	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	513 294	513 294
продукту					
кількість статутних завдань		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
ефективності					
середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	розрахункові дані	513 294	513 294
якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	розрахункові дані	94,3	94,3
14	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"				
затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	25 000 000	25 000 000
продукту					
кількість статутних завдань		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5	5
ефективності					
середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000
якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року		%	розрахункові дані	10	10
15	Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"				
затрат	обсяг видатків що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	1 000 000	1 000 000
продукту					
кількість статутних завдань		од.	договір	1	1
ефективності					

середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн.	розрахункові дані	1 000 000	1 000 000
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року	%	розрахункові дані	48	48

Заступник директора департаменту  
 благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради

*(підпис)*  


О.М. Самілік  
 (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)*

(підпис)

*(підпис)*  


О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.12.2019

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від *07.12.2018* № *206*  
(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. 1417325 (код) 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 208 208 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 208 208 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 27.11.2019 №3/50 «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 27.11.2019 № 2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		20 386 474	20 386 474
2	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	821 734		821 734
	Усього	21 208 208		21 208 208



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		21 208 208	21 208 208
	Усього		21 208 208	21 208 208

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	4			
1	2	3	4	4	5	6	7
1	1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	затрат						
	обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація			4 903	4 903
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради			20 386 474	20 386 474
	продукту						
	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста			1	1
	ефективності						
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані			20 386 474	20 386 474
	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані			4 158	4 158
	якості						
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані			42,3	42,3
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані			69,1	69,1
	2	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	затрат						
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради			821 734	821 734
	продукту	кв. м.	проектно-кошторисна документація			620,32	620,32
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста			1	1
	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані			821 734	821 734
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивної споруди	грн.	розрахункові дані			1 325	1 325
	якості						
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			100	100
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані			100	100

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



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

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

*Зерин*

(підпис)

Дата погодження  
М.П.

О.М. Самілік

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 02.12.2019 № 206  
 (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. 1416013 (код)  
 0620 (КФКВК)  
 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 345 000 гривень, у тому числі загального фонду - 345 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 № 17/6 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми  
 Утримання та ефектиана експлуатація об'єктів водопостачання та водовідведення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємства водопровідно-каналізаційного господарства на експлуатаційні витрати

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на експлуатаційні витрати	345 000	345 000	345 000
	Усього	345 000	345 000	345 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	345 000	345 000	345 000
	Усього	345 000	345 000	345 000

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	Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на експлуатаційні витрати					
	затрат					
	Протяжність мереж водопровідно-каналізаційного господарства	п. м.	виконавча зйомка	2 487,8		2 487,8
	продукту					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середня вартість експлуатаційних витрат 1 п. м мереж водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахункові дані	139		139
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункові дані	345 000		345 000
	якості					
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



О.М. Самілік

(ініціалініціал, 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

*С.С. Савченко*

(підпис)

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціалініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 05.12.2019 № 206  
(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 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 918 591 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 172 918 591 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 24.07.2019 № 10/47 та № 11/47 «Про здійснення позиччення до міського бюджету», рішення міської ради від 25.09.2019 № 3/48 «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 27.11.2019 №2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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		33 812 476	33 812 476

2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	135 042 150	135 042 150
3	Забезпечення проектування об'єктів	4 052 000	4 052 000
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта	11 965	11 965
	Усього	172 918 591	172 918 591

гривень


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

№ 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	172 918 591	172 918 591	172 918 591
	Усього	172 918 591	172 918 591	172 918 591

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	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
	затрат					
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР	11 858 855	11 858 855	11 858 855
	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДМР	21 953 621	21 953 621	21 953 621
	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація	39,2	39,2	39,2
	обсяг інженерного захисту території (винос інженерних мереж)	п.м.	проектно-кошторисна документація	1 615,4	1 615,4	1 615,4
	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна документація	3,2	3,2	3,2
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	4	4	4
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	2	2	2
	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	8 322 319	8 322 319	8 322 319
	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані	1 703	1 703	1 703
	середні витрати на 1 п.м інженерного захисту об'єкта (винос інженерних мереж)	грн.	розрахункові дані	19 063	19 063	19 063
	середні витрати на 1 км. зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	922 393	922 393	922 393
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	45	45	45
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					
	затрат					
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР	4 589 234	4 589 234	4 589 234
	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДМР	130 452 916	130 452 916	130 452 916
	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 900	2 900	2 900
	обсяг реконструкції мереж дощової каналізації	м.	проектно-кошторисна документація	560	560	560
	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	п.м.	проектно-кошторисна документація	250	250	250
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	5	5	5
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	3	3	3
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	33 760 538	33 760 538	33 760 538
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані	46 511	46 511	46 511
	середні витрати на реконструкцію 1 м.каналізації	грн.	розрахункові дані	285	285	285
	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	4 000	4 000	4 000
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	62	62	62

Динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
<b>3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта</b>				
затрат				
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	рішення ДМР	11 965	11 965
ЯКОСТІ				
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
<b>4 Забезпечення проектування об'єктів</b>				
затрат				
обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення ДМР	4 052 000	4 052 000
продукту				
кількість проектів	од.	Договір	9	9
ефективності				
середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	450 222	450 222
ЯКОСТІ				
рівень готовності проектування об'єктів	%	розрахункові дані	100	100

  
(підпис)

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора департаменту управління фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 05.07.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент благоустрою та інфраструктури

Дніпровської міської ради від 08.12.2019 № 206  
(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. 1410150 (код) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 984 613 гривень, у тому числі загального фонду - 18 996 579 гривень та спеціального фонду - 2 988 034 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, зі змінами; рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури

### 7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	18 484 604	2 915 034	21 399 638
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	511 975	73 000	584 975
	<b>Усього</b>	<b>18 996 579</b>	<b>2 988 034</b>	<b>21 984 613</b>

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
	Усього			7

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури						
<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	18 484 604		18 484 604
	кількість штатних одиниць апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	80		80
	Обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради, довідка		2 915 034	2 915 034
	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	Штатний розпис		29	29
<b>продукту</b>						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	26 470		26 470
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	308		308
<b>ефективності</b>						
	кількість підготовлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	331		331
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	231 058		231 058
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані	100 518		100 518
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
<b>2</b> Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації						
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	511 975	73 000	584 975
<b>продукту</b>						
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	10	5	15
<b>ефективності</b>						
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	51 198	14 600	38 998
<b>якості</b>						
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



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

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

Дата погодження  
М.П.

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

