



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"15" 10 2019 р.

№ 112

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 №963.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

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



М. П. Діброва

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 15.10.2019
№ 172
(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 - 1 951 185 411 гривень, у тому числі загального фонду - 1 425 441 415 гривень та спеціального фонду - 525 743 996 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 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 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 № 963.

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 трулів 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	Спеціальний фонд		Усього
		3	4	
	2			6
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	14 854 186		14 854 186
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	7 137 514	417 413	7 554 927
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	16 798 035		16 798 035
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання підротехнічних споруд	86 164 000		86 164 000
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	35 795 637		35 795 637
6	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	600 000		600 000
7	Забезпечення проведення заходів з утилізації трулів тварин	1 999 540		1 999 540
8	Забезпечення проведення санітарної очистки території	312 154 353		312 154 353
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	229 305 236		229 305 236
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	22 643 812		22 643 812
11	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	139 882 162		139 882 162
12	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	525 200 533		525 200 533
13	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	549 863 984		549 863 984
14	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 892 956		4 892 956
15	Забезпечення реалізації громадських проектів	1 000 000		1 000 000
16	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди		126 060	126 060
17	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019	2 350 000		2 350 000
	Усього	1 425 441 415	525 743 996	1 951 185 411

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Усього
		3	4	
	2			5
1	Найменування місцевих / регіональних програм	1 420 548 459	525 743 996	1 946 292 455
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки	4 892 956		4 892 956
	Усього	1 425 441 415	525 743 996	1 951 185 411

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього
		Одиниця виміру	Загальний фонд	
			Спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ				
	заграти		акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	459,77		459,77
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га				
	продукту	од.	акт обстеження	36		36
	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.				
	ефективності	грн	розрахункові дані	32 308		32 308
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	%				
	якості		розрахункові дані	100		100
	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%				
2	2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
	заграти	га	Генеральний план міста	127,09	35	127,09
	площа парків, всього	га	проектно-кошторисна документація		417 413	7 554 927
	у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради	7 137 514		
	обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	од.				
	продукту	од.	рішення міської ради про підпорядкування	4		4
	кількість парків	грн.	розрахункові дані	56 161	11 926	56 161
	ефективності	грн.	розрахункові дані			11 926
	середні витрати на утримання 1 га території парку	%				
	середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	%				
	якості		розрахункові дані	73		73
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%				6
	темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%				
3	3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
	заграти	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68		246,68
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34		34
	продукту	од.	дефектні акти			
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	68 096		68 096
	ефективності	%				
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	%	розрахункові дані	96		96
	якості		розрахункові дані			
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%				
4	4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
	заграти	грн.	рішення ДМР	86 164 000		86 164 000
	обсяг видатків	од.	довідка балансоутримувача	6 448		6 448
	продукту	од.	довідка балансоутримувача	2 157		2 157
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	грн.	розрахункові дані			
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	1 216 230		1 216 230
	ефективності	грн.	розрахункові дані			3 080
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	6 100		6 100
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотриймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	5 969 400		5 969 400
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720		20 720
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані			
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	%	розрахункові дані	6,5		6,5
	якості	%	розрахункові дані			
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12		12
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			
5	5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				

затрат		км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність пішохідної огорожі		км.	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
загальна протяжність металевий бар'єрної огорожі		км.			
продукту		км.	титульний перелік	15,2	15,2
протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання		км.	дефектний акт	5,102	5,102
протяжність металевий бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання		км.			
ефективності		грн.	розрахункові дані	1 039 187	1 039 187
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі		грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металевий бар'єрної огорожі		грн.	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані	48,72	48,72
питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		%	розрахункові дані	100	100
питома вага протяжності металевий бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		%	розрахункові дані		
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
затрат		грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
обсяг витрат		грн.			
продукту		кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
кількість утилізації трупів тварин.		грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
ефективності		%	розрахункові дані	200	200
середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин		%	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані		
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком					
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
затрат		грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
обсяг витрат		грн.			
продукту		кв. км	дефектні акти	5 492,86	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		
якості		%	розрахункові дані		
питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби		%	розрахункові дані		
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		тис. кв. м.	титульний перелік	17 439	17 439
площа доріг, що планується утримувати в належному стані		грн.	розрахункові дані		
ефективності		%	розрахункові дані	67,8	67,8
середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг		%	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані		
питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства		%	розрахункові дані		
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
затрат		тис. кВт	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення		год.: км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
протяжність мережі зовнішнього освітлення		км	дефектні акти	316	316
продукту		км	дефектні акти	30 000	30 000
протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт		од.	дефектні акти	90 229	90 229
кількість електрорамп та світильників, які планується замінити		од.	дефектні акти		
кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт		од.	дефектні акти		

ефективності		грн	розрахункові дані	935	935
середні витрати на утримання 1 світлоточки		грн	розрахункові дані	10 040	10 040
середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки		грн	розрахункові дані	286 852	286 852
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		грн	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані	79,5	79,5
питома вага замічених електраламп та світильників до загальної потреби		%	розрахункові дані	60,5	60,5
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби		%	розрахункові дані	110,2	110,2
темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані		
10 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів					
затрат		грн	рішення ДМР	22 643 812	22 643 812
обсяг витрат		од.	дефектні акти	12	12
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання		грн	розрахункові дані	1 886 984	1 886 984
ефективності		%	розрахункові дані		
середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану		грн	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані	178	178
темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані		
11 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
затрат		га	Титульний перелік	368,9	368,9
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту		од.	акт обстеження	3 729	3 729
продукту		од.	дефектні акти	14 678	14 678
кількість зелених насаджень, що планується видалити		од.	титульний перелік	25 138	25 138
кількість дерев та кущів, що планується посадити		100 кв. м	дефектні акти	852,2	852,2
кількість дерев та кущів, що планується доглянути		тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080
кількість площі, що підлягає посіву газонних трав		од.	дефектні акти	942	942
кількість квіткової розсади, яку планується висадити		кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси		кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500
кількість площі на якій буде улаштований рулонний газон		кв. м.	дефектні акти		
кількість площі на якій буде улаштовані середні витрати на улаштування автономної системи поливу		кв. м.	дефектні акти		
ефективності		грн	розрахункові дані	206 860	206 860
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень		грн	розрахункові дані	2 984	2 984
середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав		грн	розрахункові дані	8 161	8 161
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	1 180	1 180
середні витрати на садіння 1 дерева та куща		грн	розрахункові дані	1 144	1 144
середні витрати на обробку 1 дерева		грн	розрахункові дані		
якості		%	розрахункові дані	124,2	124,2
темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	55,2	55,2
темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	121,1	121,1
темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	122,5	122,5
темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	163,5	163,5
темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	100	100
темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси		%	розрахункові дані		
12 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 міської ради	313 157 997	313 157 997
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	212 042 536	212 042 536
	продукту			325,045	325,045
	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	26	26
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Рішення міської ради	1 615 778	1 615 778
	ефективності	грн.	розрахункові дані		
	середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м	%	розрахункові дані	14,57	14,57
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що поребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані		
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			1 030	1 030
	затрат	тис. кв. м.	дефектні акти	550	550
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	999 753	999 753
	продукту	грн.	розрахункові дані	75	75
	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти		
	ефективності	грн.	розрахункові дані		
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	%	розрахункові дані		
	якості	%	розрахункові дані		
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані		
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів			4 892 956	4 892 956
	затрат	грн.	Рішення міської ради		
	обсяг витрат	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 26.12.18 № 4/33-961	17	17
	продукту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
	кількість проєктів	%	розрахункові дані	133	133
	ефективності	%	розрахункові дані		
	середні витрати на реалізацію одного проєкту	%	розрахункові дані		
	якості	%	розрахункові дані		
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди			1 000 000	1 000 000
	затрат	грн.	Рішення міської ради		
	обсяг витрат	од.	Протокол комісії	13	13
	продукту	грн.	розрахункові дані	76 923	76 923
	кількість договорів на відшкодування	%	розрахункові дані	100	100
	ефективності	%	розрахункові дані		
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані		
	якості	%	розрахункові дані		
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані		
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019			126 050	126 050
	затрат	грн.	річна звітність, рішення міської ради		
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	%	розрахункові дані	100	100
	якості	%	розрахункові дані		
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій			2 350 000	2 350 000
	затрат	грн.	Рішення міської ради		
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		
	продукту				

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

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



(підпис)

М. П. Діброва
(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 16.10.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 15.10.2019 № 172
(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 - 652 682 369 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 652 682 369 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 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 24.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 №963

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 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 "Дніпрококтотресурс"
14	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
15	Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		338 500 000		338 500 000		
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 побутової 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»		4 016 210		4 016 210		
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 "Дніпрококтотресурс"		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 "Гідроспоруди"		1 000 000		1 000 000		
	Усього		652 682 369		652 682 369		

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		
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			652 682 369		652 682 369	
	Усього			652 682 369		652 682 369	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	2							
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"							
	задат							
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення виконавчого комітету			338 500 000		338 500 000
	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			84 625 000		84 625 000
	якості							
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			103,4		103,4
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"							
	задат							

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	41,87	41,87
3 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
ефективності				
середні витрати на виконання одого статутного завдання	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000
продукту				
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 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	39,1	39,1
5 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"				
затрат				
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення виконавчого комітету	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	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000
якості				
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	23	23
6 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
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвсвітло"				
	затрат обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	10 960 508	10 960 508
	продукту кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	8	8
	ефективності середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	1 370 063	1 370 063
	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 обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	1 000 000	1 000 000
	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	1 000 000	1 000 000
	якості співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100
9	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»				
	затрат обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	4 016 210	4 016 210
	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	803 242	803 242
	якості співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100
10	Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"				
	затрат обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	7 947 500	7 947 500
	продукту кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	8	8
	ефективності середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	993 438	993 438
	якості співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"				

затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету	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 "Дніпроекотторресурс"				
затрат	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету	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 "Дніпромтробуд"				
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 виконавчого комітету	1 000 000	1 000 000
продукту					
кількість статутних завдань		од.	Договір	1	1
ефективності					

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

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



[Handwritten signature]
(підпис)

М. П. Діброва
(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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

16.08.2019