



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"18" 11 2019 р.

№ 191

Про внесення змін до  
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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.11.2019 № 1128.

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради по КТПКВК МБ:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

Заступник міського голови,  
директор департаменту



М. О. Лисенко

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

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від *18.11.2019*  
№ *189*  
(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 - 1 934 550 385 гривень, у тому числі загального фонду - 1 473 241 952 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 № 175 "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 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 осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №№ 10/47, 11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету від 14.11.2019 № 1128.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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.
1	

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Благоустрій кладовищ
1	

2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання підтехнічних 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 проєктів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста

гривень

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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 гідротехнічних споруд	86 164 000		86 164 000
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	35 795 637		35 795 637
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трулів тварин	600 000		600 000
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540		1 999 540
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	312 154 353		312 154 353
9	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	208 185 237		208 185 237
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	19 860 205		19 860 205
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	135 810 772		135 810 772
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	460 764 970		460 764 970
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	625 039 517		625 039 517
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4 892 956		4 892 956
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 600 000		1 600 000
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019		126 050	126 050
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000		2 350 000
	Усього	1 473 241 952	461 308 433	1 934 550 385

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 468 348 996	461 308 433	1 929 657 429
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956		4 892 956
	Усього	1 473 241 952	461 308 433	1 934 550 385

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	7
1	2	3	4	5	6	7

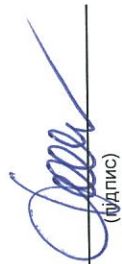


	Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підтехнічних споруд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12
<b>5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм</b>					
затрат		км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність пішохідної огорожі		км.	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
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 металеві бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання		грн.	розрахункові дані	1 039 187	1 039 187
ефективності		грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі		%	розрахункові дані	48,72	48,72
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металеві бар'єрної огорожі		%	розрахункові дані	100	100
якості					
питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту					
питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту					
<b>6 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин</b>					
затрат		грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
обсяг витрат		кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
продукту		грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
кількість утилізації трупів тварин.		%	розрахункові дані	200	200
ефективності					
середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин					
якості					
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком					
<b>7 Забезпечення проведення санітарної очистки території</b>					
затрат		грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
обсяг витрат		кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86
продукту		грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
площа що підлягає дератизації		%	розрахункові дані	100	100
ефективності					
середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації					
якості					
питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби					
<b>8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
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	17 439	17 439
площа доріг, що планується утримувати в належному стані		%	розрахункові дані	67,8	67,8
ефективності					
середня вартість утримання 1 тис. кв. м. доріг					
якості					
питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства					
<b>9 Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення</b>					
затрат		тис. кВт. год.	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення					

протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
<b>продукту</b>				
протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	316	316
кількість електроламп 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 замієних електроламп 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> Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
затрат	грн.	рішення виконавчого комітету	19 860 205	19 860 205
обсяг витрат				
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	грн.	Титульний перелік	368,9	368,9
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га			
<b>продукту</b>				
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 який буде улаштований рулонний газон	кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500
кількість площі на який буде улаштовані середні витрати на улаштування 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					
<b>затрат</b>					
	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 виконавчого комітету	248 722 434	248 722 434
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	212 042 536	212 042 536
	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					
<b>затрат</b>					
	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
<b>14</b> Забезпечення реалізації громадських проектів					
<b>затрат</b>					
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
	продукту				
	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
	якості				
	темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
<b>15</b> Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
<b>затрат</b>					
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 600 000	1 600 000
	продукту				
	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	24	24
	ефективності				
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	66 667	66 667
	якості				
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
<b>16</b> Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019					
<b>затрат</b>					

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
<b>17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій</b>				
затрат	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
продукту	од.	дефектний акт	24	24
кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
ефективності	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
якості	%	розрахункові дані	66	66
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66

  
(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)

