



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"27" 05 2019 р.

№ 74

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 «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
- 1412100 Стоматологічна допомога населенню
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 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
- 1412080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
- 1417442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Заступник міського голови,  
директор департаменту



М. О. Лисенко

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

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
 (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 ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 657 473 гривень, у тому числі загального фонду - 18 669 439 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, рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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



1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	18 669 439,00	2 988 034,00	21 657 473,00
	Усього	18 669 439,00	2 988 034,00	21 657 473,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
11.1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури						
<b>задат</b>						
1	обсяг видатків апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	18 669 439		18 669 439
2	кількість штатних одиниць апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	80		80
3	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради, довідка		2 988 034	2 988 034
4	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	Штатний розпис		29	29
<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	26 470		26 470
2	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	308		308
<b>ефективності</b>						
1	кількість підготовлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	331		331
2	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	233 368		233 368
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані		103 036	103 036
<b>якості</b>						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 27.05.2019

М.П.

Дніпро

405006255

УКРАЇНА



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

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 44  
 (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 - 184 773 022 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 184 773 022 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 22.05.2019 №3/45 «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 22.05.2019 № 2/45 «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	30 137 618,00	30 137 618,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	152 609 457,00	152 609 457,00
3	Забезпечення проектування об'єктів	2 013 982,00	2 013 982,00
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта	11 965,00	11 965,00
	Усього	184 773 022,00	184 773 022,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	184 773 022,00	184 773 022,00	184 773 022,00
	Усього	184 773 022,00	184 773 022,00	184 773 022,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.1. Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства</b>							
	затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР		30 137 618	30 137 618	
2	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація		39,2	39,2	
3	обсяг інженерного захисту території (винос інженерних мереж) продукту	п.м.	проектно-кошторисна документація		1 615,4	1 615,4	
1	кількість об'єктів інженерного захисту (винос інженерних мереж)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		4	4	
2	кількість котельень, що плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані		1 703	1 703	
2	середні витрати на 1 п.м інженерного захисту об'єкта (винос інженерних мереж)	грн.	розрахункові дані		18 656,44	18 656,44	
3	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		6 027 524	6 027 524	
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		18,45	18,45	
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100	
<b>2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства</b>							
	затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР		152 609 457	152 609 457	
2	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		150	150	
3	обсяг реконструкції площі міста, скверу міста	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 800	3 800	
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		3	3	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		50 869 819	50 869 819	
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані		200 000	200 000	
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	грн.	розрахункові дані		21 612	21 612	
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		36,9	36,9	
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100	
<b>3. Забезпечення проектування об'єктів</b>							
	затрат						
1	обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	грн.	Рішення міської ради		2 013 982	2 013 982	



1	кількість проектів	од.	ДОГОВІР	7	7
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	287 712	287 712
<b>якості</b>					
1	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100	100
<b>4</b> <b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	річна звітність, рішення міської ради	11 965	11 965
<b>якості</b>					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту  
 благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради



*[Signature]*  
 (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

*[Signature]*  
 (підпис)

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



Дата погодження 28.05.2019

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

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
(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 - 1 487 179 615 гривень, у тому числі загального фонду - 1 143 764 204 гривень та спеціального фонду - 343 415 411 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 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 і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 «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 та утримання мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	15 126 995,00		15 126 995,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	16 685 211,00	450 716,00	17 135 927,00
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	18 991 360,00		18 991 360,00
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	91 164 000,00		91 164 000,00
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	13 357 777,00		13 357 777,00
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	600 000,00		600 000,00
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540,00		1 999 540,00
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	299 096 723,00		299 096 723,00
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	197 305 236,00		197 305 236,00
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	19 219 480,00		19 219 480,00
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	128 804 926,00		128 804 926,00
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		342 838 645,00	342 838 645,00
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	334 000 000,00		334 000 000,00
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4 892 956,00		4 892 956,00
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	170 000,00		170 000,00
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019		126 050,00	126 050,00
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000,00		2 350 000,00
	Усього	1 143 764 204,00	343 415 411,00	1 487 179 615,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 138 871 248,00		1 138 871 248,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956,00		4 892 956,00
	Усього	1 143 764 204,00	343 415 411,00	1 487 179 615,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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



1	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	32 901		32 901	
	якості						100
1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100		100	
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)						100
	затрат						
1	площа парків, всього	га	Генеральний план міста	117,79		117,79	
2	у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація				35
3	обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків продукту	грн.	Рішення міської ради	16 685 211		16 685 211	450 716
	якості						17 135 927
1	кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	3		3	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	141 652		141 652	
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	12 878		12 878	
	якості						
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	42		42	
2	темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	28		28	
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів						
	затрат						
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту продукту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68		246,68	
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту ефективності	од.	дефектні акти	34		34	
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	76 988		76 988	
	якості						
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	96		96	
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	затрат						
1	обсяг видатків продукту	грн.	рішення ДМР	91 164 000		91 164 000	
1	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 839		6 839	
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт ефективності	од.	довідка балансоутримувача	2 230		2 230	
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230		1 216 230	
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиримальних колодязів	грн.	розрахункові дані	3 080		3 080	
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100		6 100	
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400		5 969 400	
5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720		20 720	
	якості						
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5		6,5	
2	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12		12	
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм						
	затрат						
1	загальна протяжність пішохідної огорожі продукту	км.	довідка балансоутримувача	31,32		31,32	
1	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2		15,2	
	ефективності						
1	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	878 801		878 801	
	якості						

1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин				
	затрат				
1	обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
1	кількість утилізації групів тварин.	кв. км	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
1	ефективності				
1	середня вартість утилізації 1 кг групів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
1	якості				
1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
	затрат				
1	Обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
1	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,861	5 492,86
1	ефективності				
1	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
1	якості				
1	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	затрат				
1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
	продукту				
1	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	16 709	16 709
1	якості				
1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
	затрат				
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
	продукту				
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	270	270
2	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 000	25 000
3	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	7 535	7 535
	ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	880	880
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300	259 300
	якості				
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	80	80
2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	61	61
3	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
	затрат				
1	обсяг витрат продукту	грн.	рішення ДМР	19 219 480	19 219 480
1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12
	ефективності				
1	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 601 623	1 601 623
	якості				

1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фронтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	178	387,7	178
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
затрат						
1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік			
продукту						
1	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обмеження	2 271		
2	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	13 428		2 271
3	кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	25 138		13 428
4	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	837,2		25 138
5	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080		837,2
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	206 860		77 080
2	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	грн	розрахункові дані	2 980		206 860
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	8 160		2 980
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	330		8 160
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані	38 760		330
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	1 010		38 760
якості						
1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	124		1 010
2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	36		124
3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121		36
4	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	123		121
5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	164		123
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат						
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8		2 230,8
продукту						
1	площа доріг та споруд на яких плануються капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045		325,045
2	кількість об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	20		325,045
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	грн.	розрахункові дані	1 054 742		20
якості						
1	питома вага кількості міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	15		1 054 742
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат						
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030		1 030
продукту						
1	площа міських шляхів, на яких плануються провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	500		500
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	668 000		668 000
якості						
1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57		57
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956		4 892 956
продукту						

1	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
	<b>якості</b>				
1	темп зростання кількості промдських проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
15	<b>Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди</b>				
	<b>затрат</b>				
1	юбсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	170 000	170 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	2	2
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	85 000	85 000
	<b>якості</b>				
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
16	<b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019</b>				
	<b>затрат</b>				
1	юбсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
	<b>якості</b>				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
17	<b>Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій</b>				
	<b>затрат</b>				
1	юбсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
	<b>якості</b>				
1	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



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

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

*Черкас*

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження 02.05.2019



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

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
(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. 1412080 (код) 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 700 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 22.05.2019 №3/45 «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 22.05.2019 №2/45 «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	Задоволення потреб людини у підтриманні та відновленні її здоров'я

7. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов в закладі амбулаторно-поліклінічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів		700 000,00	700 000,00
	Усього		700 000,00	700 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		700 000,00	700 000,00
	Усього		700 000,00	700 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів затрат					
	1	грн.	Рішення міської ради		700 000	700 000
	1	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	1	грн.	розрахункові дані		700 000	700 000
	1	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження



М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
 (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. 1412100 (код) 0722 (КФКВК) Стоматологічна допомога населенню  
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 900 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 22.05.2019 №3/45 «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 22.05.2019 №2/45 «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

Цілі державної політики	
№ з/п	Задовolenня потреб людини у підтриманні та відновленні її стоматологічного здоров'я
1	

7. Мета бюджетної програми  
 Створення комфортних умов в закладах стоматологічної допомоги населення міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під КЗ "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради за адресою вул.Шевченко, 6А в м.Дніпрі
1	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Забезпечення виконання капітального ремонту окремих приміщень будівлі під КЗ "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради за адресою вул. Шевченко, 6А у м. Дніпрі	Усього	900 000,00	900 000,00
		Усього	900 000,00	900 000,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
Найменування місцевих / регіональних програм				
№ з/п	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		900 000,00	900 000,00
	Усього		900 000,00	900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми					
Показники					
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання капітального ремонту окремих приміщень будівлі під КЗ "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради за адресою вул. Шевченко, 6А у м. Дніпрі				900 000
	затрат	грн.			1
	обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	од.	проектно-кошторисна документація		900 000
	кількість проектів ефективності	грн.	розрахункові дані		100
	середні витрати на один проект якості	%	розрахункові дані		100
	рівень готовності проектної документації об'єктів				900 000

О.М. Самілік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



*Черкас*  
(підпис)

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



Дата погодження: 29.05.2019



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
 (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, гімназіями, колегами  
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 532 358 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 76 532 358 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 22.05.2019 №2/45 "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 необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	76 532 358,00	76 532 358,00	76 532 358,00
	Усього	76 532 358,00	76 532 358,00	76 532 358,00

гривень

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		76 532 358,00	76 532 358,00
	Усього		76 532 358,00	76 532 358,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення виконання капітального ремонту				
		зазрат				
	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради	76 532 358	76 532 358
	2	Обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	12 272	12 272
		продукту				
	1	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	6	6
		ефективності				
	1	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	12 755 393	12 755 393
	2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	6 236	6 236
		якості				
	1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100
	2	Динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в об'єкті за попереднім роком	%	розрахункові дані	91	91

Заступник директора департаменту  
благотрою 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

*Зерин*

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)





Усього	35 829 599,00	35 829 599,00
--------	---------------	---------------

гривень


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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00
	Усього	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	річна звітність, рішення міської ради	35 829 599		35 829 599
	затрат	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.М. Самілик  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

  
(підпис)

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





**ЗТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 44  
(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. 1417363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 035 092 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 035 092 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 22.05.2019 № 3/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів міста
2	Будівництво об'єктів міста
3	Капітальний ремонт об'єктів міста
4	Проектування будівництва об'єктів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів


Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------



2	середні витрати на будівництво 1 кв м об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 577	2 577
3	середні витрати на будівництво 1 км об'єкта	грн.	розрахункові дані	342 635	342 635
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єкта	%	розрахункові дані	100	100
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12
<b>4. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>					
<b>Затрат</b>					
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення міської ради	1 900 000	1 900 000
2	обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	648 000	648 000
3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 013	2 013
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 274 000	1 274 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	1 266	1 266
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100	100
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	29	29

Заступник директора департаменту управління інфраструктурою та інфраструктурою Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.М. Самілюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора-начальника управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 27.05.2019 № 74  
 (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 - 687 231 971 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 687 231 971 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 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 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 "Дніпроеквотресурс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	300 000 000		300 000 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	265 000 000		265 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	19 000 000		19 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"	13 933 575		13 933 575
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	21 000 000		21 000 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	46 483 947		46 483 947
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзвітло"	2 500 000		2 500 000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"	1 000 000		1 000 000
9	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	2 016 210		2 016 210
10	Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"	7 487 500		7 487 500
11	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	2 610 739		2 610 739
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"	6 000 000		6 000 000
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	200 000		200 000
	Усього	687 231 971		687 231 971

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	5
1				
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		687 231 971	687 231 971
	Усього		687 231 971	687 231 971

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1						
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
	затрат					
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		300 000 000	300 000 000
	продукту					
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4	4
1	ефективності					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		75 000 000	75 000 000
	якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		21	21
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
	затрат					
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		265 000 000	265 000 000
	продукту					

1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	11	11
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	24 090 909	24 090 909
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	24	24
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії" "Геллотранс" затрат	грн	рішення ДМР	13 933 575	13 933 575
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	6 966 788	6 966 788
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	39	39
4	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" затрат	грн	рішення ДМР	21 000 000	21 000 000
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	10 500 000	10 500 000
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	22	22
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи" затрат	грн	рішення ДМР	46 483 947	46 483 947
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	11	11
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	4 225 813	4 225 813
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	118	118
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі" затрат	грн	рішення ДМР	19 000 000	19 000 000
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	9 500 000	9 500 000



1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	рішення ДМР	2 610 739	2 610 739
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
1	ефективності				
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн.	розрахункові дані	1 305 370	1 305 370
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	12,00	12,00
12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс" затрат				
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	Рішення міської ради	6 000 000	6 000 000
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
1	ефективності				
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн.	розрахункові дані	3 000 000	3 000 000
1	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	217	217
13	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд" затрат				
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	грн.	рішення ДМР	200 000	200 000
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
1	ефективності				
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	91	91

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

 (підпис)

О.М. Самілик  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Дата погодження: 2018.05.20

 (підпис)

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

