



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"21" 06 2019 р.

№ 89

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 19.06.2019 № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

НАКАЗУЮ:

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

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

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



А. О. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від

21.06.2019 № 89

(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 - 1 483 209 829 гривень, у тому числі загального фонду - 1 138 624 790 гривень та спеціального фонду - 344 585 039 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 і 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 програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро 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 суб'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами, рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 « Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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 гидротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації трупив тварин
7	Проведення санітарно-очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
заграти				
площа парків, всього	га	Генеральний план міста	127,09	127,09
у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація	35	35
обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	грн.	Рішення міської ради	10 884 617	417 413
продукту				11 302 030
кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	4	4
ефективності				
середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	85 645	85 645
середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	11 926	11 926
якості				
темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	73	73
темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6	6
3 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
заграти				
площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68	246,68
продукту				
кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34
ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	53 908	53 908
якості				
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	96	96
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
заграти				
обсяг видатків	грн.	рішення ДІМР	91 164 000	91 164 000
продукту				
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 839	6 839
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 230	2 230
ефективності				
середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230	1 216 230
середні видатки поточного ремонту 1 од. зливової каналізації	грн.	розрахункові дані	3 080	3 080
середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100	6 100
середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400	5 969 400
середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720	20 720
якості				
темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12
5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
заграти				
загальна протяжність пішохідної огорожі	км	довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність металевих бар'єрних огорож	км.	довідка балансоутримувача	5,102	5,102
продукту				
протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2	15,2
протяжність металевих бар'єрних огорож, на якій планується виконання поточного ремонту	км	дефектний акт	5,102	5,102
ефективності				
середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	983 931	983 931
середня вартість 1 км поточного ремонту металевих бар'єрних огорож	грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031

якості	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48.72	48.72
	питома вага протяжності металевої бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
затрат	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000
	продукту	кг	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
	якості	грн	розрахункові дані	87.71	87.71
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	%	розрахункові дані	200	200
7 Забезпечення проведення санітарної очистки території					
затрат	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
	продукту	кв. км	дефектні акти	5 492.861	5 492.861
	площа що підлягає деретизації	грн	розрахункові дані	364.025	364.025
	ефективності	%	розрахункові дані	100	100
8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899.98	17 899.98
	ефективності	грн.	розрахункові дані	15 761	15 761
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	%	розрахункові дані	67.8	67.8
9 Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення					
затрат	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	договіри ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	дефектні акти	2 263.8	2 263.8
	продукту	км	дефектні акти	270	270
	поточний ремонт	од	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од	дефектні акти	7 535	7 535
	кількість світилоточок, на яких планується провести поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	880	880
	ефективності	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн	розрахункові дані	259 300	259 300
	середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані	79.5	79.5
	якості	%	розрахункові дані	60.5	60.5
	питома вага замінення електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	110.2	110.2
	питома вага відремонтованих світилоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані		
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		
10 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів					
затрат	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	19 219 480	19 219 480
	продукту	од.	дефектні акти	12	12
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання				

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 проектів				
затрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
продукту	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
кількість проектів	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
ефективності	%	розрахункові дані	133	133
середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Рішення міської ради	831 180	831 180
якості	од.	Протокол комісії	9	9
темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	грн.	розрахункові дані	92 353	92 353
якості	%	розрахункові дані	100	100
15. Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
затрат	грн.	Рішення міської ради	831 180	831 180
обсяг витрат	од.	Протокол комісії	9	9
кількість договорів на відшкодування	грн.	розрахункові дані	92 353	92 353
ефективності	%	розрахункові дані	100	100
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	Рішення міської ради	831 180	831 180
якості	од.	Протокол комісії	9	9
рівень відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	92 353	92 353
16. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019				
затрат	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	%	розрахункові дані	100	100
якості	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
рівень погашення кредиторської заборгованості	од.	дефектний акт	24	24
17. Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій				
затрат	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
обсяг видатків	%	розрахункові дані	66	66
продукту	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
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	%	розрахункові дані	66	66
якості	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до обсягу, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



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



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

Чернух
(підпис)

Дата погодження

М.П.

А.О. Москаленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)