



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"25" 08 _____ 2019 р.

№ 116

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 24.07.2019 № 3/47 «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 / розпорядчий документ
Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *25.04.2019* № *716*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 140000** (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000** (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1416030** (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 553 543 419 гривень, у тому числі загального фонду - 1 158 168 010 гривень та спеціального фонду - 395 375 409 гривень
- 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 Мської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 № 4738 «Про міський бюджет на 2019 рік»
- 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.

- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації трунів 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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	14 854 186,00		14 854 186,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	10 884 617,00	417 413,00	11 302 030,00
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13 298 035,00		13 298 035,00
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	86 164 000,00		86 164 000,00
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	35 795 637,00		35 795 637,00
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	282 112 677,00		282 112 677,00
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	129 882 162,00		129 882 162,00
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		394 831 946,00	394 831 946,00
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	357 809 484,00		357 809 484,00
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4 892 956,00		4 892 956,00
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 000 000,00		1 000 000,00
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	1 158 168 010,00	395 375 409,00	1 553 543 419,00

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	1 153 275 054,00	395 375 409,00	1 548 650 463,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956,00		4 892 956,00
	Усього	1 158 168 010,00	395 375 409,00	1 553 543 419,00

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 зазатраг					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою продукту	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	459,77		459,77
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити ефективно	од.	акт обстеження	36		36
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	32 308		32 308

якості	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) затрат					
	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 продукту	грн.	Рішення міської ради	10 884 617	417 413	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 затрат					
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту продукту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68		246,68
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту ефективності	од.	дефектні акти	34		34
	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 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	86 164 000		86 164 000
	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	6 448		6 448
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт ефективності	од.	Довідка балансоутримувача	2 157		2 157
	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 затрат					
	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	Довідка балансоутримувача	31,32		31,32
	загальна протяжність металевої бар'єрної огорожі продукту	км.	Довідка балансоутримувача	5,102		5,102
	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2		15,2
	протяжність металевої бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту ефективності	км.	дефектний акт	5,102		5,102
	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	1 039 187		1 039 187

	Середня вартість 1 км поточного ремонту металевих бар'єрної огорожі	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 металевих 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				
	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг. трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71
	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540
	продукту				
	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86
	ефективності				
	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025
	якості				
	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				
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
	продукту				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	15 761	15 761
	якості				
	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				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	продукту	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
	протяжність мереж зовнішнього освітлення				
	продукту				
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	270	270
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	7 535	7 535
	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	880	880
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
	середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300	259 300
	якості				
	питома вага заміненних 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
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
	затрат				
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	19 219 480	19 219 480
	продукту				

	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання ефективности	од.	дефектні акти	12	12
	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 601 623	1 601 623
	якості	%	розрахункові дані	178	178
	темп 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				
	заграт				
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту продукту	га	Титульний перелік	387,7	387,7
	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	2 271	2 271
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	13 428	13 428
	кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	25 138	25 138
	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	837,2	837,2
	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси ефективности	од.	дефектний акт	942	942
	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	2 980	2 980
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	8 160	8 160
	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	1 010	1 010
	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	36,3	36,3
	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
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	заграт				
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту продукту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
	площа доріг та споруд на яких плануються капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045	325,045
	кількість об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту ефективности	од.	проектно-кошторисна документація	20	20
	середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	грн.	розрахункові дані	1 214 699	1 214 699
	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
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	заграт				
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту продукту	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030
	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт ефективности	тис. кв. м.	дефектні акти	525	525
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	681 542	681 542
	якості				

питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	51	51
14. Забезпечення реалізації громадських проєктів				
затрат				
обсяг витрат продукту	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
ефективності				
середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
якості				
темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
15. Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
затрат				
обсяг витрат продукту	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000
кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	13	13
ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	76 923	76 923
якості				
рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
16. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019				
затрат				
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
17. Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій				
затрат				
обсяг видатків продукту	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
ефективності				
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
якості				
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.04.2019

М.П.