



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"04" " 03 " _____ 2022 р.

№ 16

Про затвердження паспорту та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1413242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 01.03.2022 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417310 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 333 096 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 333 096 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 27.01.2021 № 6/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами, рішення міської ради від 23.02.2022 № 4/16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

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			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		336 131	336 131
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		21 996 965	21 996 965
	Усього		22 333 096	22 333 096

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

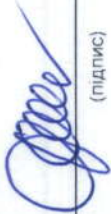
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		22 333 096	22 333 096
	Усього		22 333 096	22 333 096

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 будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	обсяг витрат на будівництво об'єкту водопостачання (за рахунок запозичених коштів)	грн	рішення міської ради		336 131	336 131
2	продукту					
	кількість об'єктів, всього	од	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахункові дані		336 131	336 131
4	якості					
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		11,8	11,8
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення (за рахунок запозичених коштів)	грн	рішення міської ради		20 996 965	20 996 965
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн	рішення міської ради		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані		5 499 242	5 499 242

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Заступник директора-начальника
управління фінансів та економіки
Дніпровської міської ради


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

02.03.2022

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.03.2022 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 36 500 000 гривень	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код Бюджету)
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 23.02.2022 №4/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток спортивно-інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

7. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	36 500 000		36 500 000
	Усього	36 500 000		36 500 000

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 Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		36 500 000	36 500 000
	Усього		36 500 000	36 500 000

гривень

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 реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	1 затрат					
	обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)	грн.	рішення міської ради		36 500 000	36 500 000
	обсяг реконструкції об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 272,26	3 272,26
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію кв. м	грн.	розрахункові дані		11 155	11 155
4	якості					
	рівень розрахункових показників реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
Благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Олексій 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)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.03.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2022 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 011 981 гривень, у тому числі загального фонду - 22 011 981 гривень та спеціального фонду - 0 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	21 400 241		21 400 241
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	611 740		611 740
	Усього	22 011 981		22 011 981

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
	Усього			

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	1	затрат				
	обсяг видатків	од.	рішення міської ради	21 400 241		21 400 241
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	61		61
2	2	продукту				
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 000	0	32 000
	кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	500		500
3	3	ефективності				
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	525		525
	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	350 824		350 824
4	4	якості				
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених нормативно правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації				
1	1	затрат				
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	611 740		611 740
2	2	продукту				
	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	7		7
3	3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	87 391		87 391

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ,
ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Україна, м. Дніпро, вул. Гоголя, 40
Т. +380 50 932 32 00



(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2022 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 156 048 гривень, у тому числі загального фонду - 4 156 048 гривень та спеціального фонду - 0 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; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; 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 23.02.2022 №3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальний захист одиноких громадян

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
2	Транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"
3	Експуація трупів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1 523 870		1 523 870
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	2 232 178		2 232 178
3	Забезпечення послуг з експуації трупів	400 000		400 000
	Усього	4 156 048		4 156 048

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	4 156 048		4 156 048
	Усього	4 156 048		4 156 048

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 поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	Рішення міської ради.	1 523 870		1 523 870
2	продукту					
	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	510		510
3	ефективності					
	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	2 988		2 988
4	якості					
	відсоток похованих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"					
1	затрат					
	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	Рішення міської ради.	2 232 178		2 232 178
2	продукту					
	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	2 600		2 600
3	ефективності					
	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	859		859
4	якості					
	відсоток перевезених померлих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення послуг з експуації трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення послуг з експуації трупів	грн.	рішення міської ради	400 000		400 000
2	продукту					
	прогнозована кількість послуг з експуації трупів	осіб	аналітична довідка минулих років	193		193

3	Ефективності	грн.	розрахункові дані	2 073	2 073
4	Середня вартість 1 послуги якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток проведених послуг з ексгумації трупів					

Заступник директора Департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту
управління фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.03.2022 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1416030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 717 267 723 гривень, у тому числі загального фонду - 1 717 267 723 гривень та спеціального фонду - 0 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, Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, зі змінами, 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 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

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

Завдання	
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту
9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
10	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
11	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	12 084 783		12 084 783
2	Забезпечення утримання кладовищ	15 928 762		15 928 762
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	77 414 877		77 414 877
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	66 726 412		66 726 412
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 400 000		1 400 000
6	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	364 734 527		364 734 527
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів дорожнього господарства	310 132 914		310 132 914
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту	148 680 000		148 680 000
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	698 713 448		698 713 448
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)	18 600 000		18 600 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	728 000		728 000
	Усього	1 717 267 723		1 717 267 723

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 717 267 723		1 717 267 723
	Усього	1 717 267 723		1 717 267 723

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Усього
		Одиниця виміру	4	5	
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення утримання кладовищ				
1	зазрат				

	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95	471,95
2	продукту				
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42	42
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	33 751	33 751
4	якості				
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
1	затрат				
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м	дефектні акти	246,68	246,68
2	продукту				
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	48 990	48 990
4	якості				
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради,	77 414 877	77 414 877
2	продукту				
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	3 310	3 310
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	Довідка балансоутримувача	958	958
	довжина водовідного каналу, який планується прочищати	п. м.	Довідка балансоутримувача	9 000	9 000
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	п. м.	Довідка балансоутримувача	7 208	7 208
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	894 864	894 864
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиримальних колодязів	грн.	розрахункові дані	27 885	27 885
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	1 660	1 660
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	22 224 337	22 224 337
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	9 833	9 833
	середня вартість утримання 1 п. м. водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	692	692
	середня вартість утримання 1 п. м. каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	855	855
4	якості				
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	12,2	12,2
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	6,9	6,9
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
1	затрат				
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	Рішення міської ради,	1 144 217	1 144 217
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	Рішення міської ради,	436 353	436 353
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	грн.	Рішення міської ради,	2 074 967	2 074 967
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	грн.	Рішення міської ради,	61 174 220	61 174 220
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	Рішення міської ради,	1 896 655	1 896 655
2	продукту				
	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	200	200
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	160	160
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	550	550
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	700	700
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	8 443	8 443
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	5 721	5 721
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	2 727	2 727

	середня вартість 1 п.м. улаштованої пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	2 964	2 964
	середня вартість 1 п.м. улаштованої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	7 246	7 246
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	грн.	розрахункові дані	3 448	3 448
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених паркувальних стовбчиків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених урн до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради,	1 400 000	1 400 000
2	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин	кг	аналитична довідка минулого року	8 600	8 600
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	163	163
4	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	затрат				
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	продукту				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	31 994	31 994
4	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахункові дані	43	43
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення				
1	затрат				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	39 854	39 854
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 308	2 308
2	продукту				
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	77	77
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	19 240	19 240
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	2 897	2 897
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	955	955
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	24 439	24 439
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	919 481	919 481
4	якості				
	питома вага заміненіх електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	85	85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	70	70
	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	110	110
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1	затрат				
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га.	Титульний перелік	352,3	352,3
2	продукту				
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	2 564	2 564
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	56	56
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	37 564	37 564
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	кв. м	дефектні акти	73 306	73 306

	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	548	548
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт	4 498	4 498
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	10 875	10 875
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	206 044	206 044
	середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн.	розрахункові дані	43,22	43,22
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	8 581	8 581
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	562	562
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	32 916	32 916
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	4 273	4 273
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	612	612
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	807	807
4	якості				
	темپ зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темپ зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темپ зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105	105
	темپ зростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункові дані	105	105
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	81	81
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	грн.	Рішення міської ради.	601 649 175	601 649 175
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради.	80 997 237	80 997 237
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради.	16 067 036	16 067 036
2	продукту				
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	555 539	555 539
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	5 076	5 076
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п. м.	дефектний акт	101 690	101 690
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані	1 083	1 083
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	15 957	15 957
	середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	158	158
4	якості				
	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради.	2 124 000	2 124 000
2	продукту				

кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	20	20
3 ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	106 200	106 200
4 якості				
рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
11				
Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)				
1 затрат				
обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради.	18 600 000	18 600 000
2 продукту				
загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 250	1 250
3 ефективності				
середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	14 880	14 880
4 якості				
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
12				
Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	728 000	728 000
2 продукту				
кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	1	1
3 ефективності				
середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	728 000	728 000
4 якості				
темпл зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100



(Handwritten signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Handwritten signature)
(підпис)



Дата погодження 02.03.2022

М.П.

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)