



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

01 12 2021 р.

Дніпро

№ 147

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 17-23/7-р, № 7-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, № 38-17/9-р, № 54-17/9-р, № 70-17/9-р, від 19.10.2021 № 43-19/10-р, від 22.10.2021 № 7-22/10-р, від 15.11.2021 № 25-15/11-р, № 26-15/11-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

Затвердити паспорт бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік за кодами:

1416013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1416016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання
води та теплової енергії.

В. о. директора департаменту



Олексій САМІЛІК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.12.2021 № 147**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 680 141 510 гривень, у тому числі загального фонду - 1 679 796 965 гривень та спеціального фонду - 344 545 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, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; 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 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки»; рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки»; розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 7-23/7-р, №17-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, №38-17/9-р, №54-17/9-р, №70-17/9-р, від 19.10.2021 №43-19/10-р, від 22.10.2021 № 7-22/10-р, від 15.11.2021 №25-15/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021рік», 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

№ з/п	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	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Проведення дератизації та деларвації території міста
15	Реалізація громадських проєктів
16	Реалізація робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340		11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	17 581 854		17 581 854
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	104 678 843		104 678 843
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	108 549 164		108 549 164
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 400 000		1 400 000
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	341 510 300		341 510 300
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	297 846 176		297 846 176
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	22 150 607		22 150 607
9	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	320 000		320 000
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	179 216 522		179 216 522
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	566 678 856	144 553	566 823 409
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	3 091 920		3 091 920
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	5 563 867		5 563 867
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів	9 951 068	199 992	10 151 060
16	Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	7 831 448		7 831 448
	Усього	1 679 796 965	344 545	1 680 141 510

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 Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 662 014 449	144 553	1 662 159 002
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	9 951 068	199 992	10 151 060
3	Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки	7 831 448		7 831 448
	Усього	1 679 796 965	344 545	1 680 141 510

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 утримання кладовищ					
1	затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	продукту					
	кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	ОД.	акт обстеження	42		42
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН.	розрахункові дані	37 254		37 254
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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	46 320		46 320
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;	104 678 843		104 678 843
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД.	довідка балансоутримувача	4 885		4 885
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	ОД.	довідка балансоутримувача	1 938		1 938
	довжина водовідного каналу, який планується прочищати	П.М.	довідка балансоутримувача	11 500		11 500
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	П.М.	довідка балансоутримувача	964		964
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	1 365 150		1 365 150
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	ГРН.	розрахункові дані	5 470		5 470
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН.	розрахункові дані	7 257		7 257
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	6 381 240		6 381 240
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	ГРН.	розрахункові дані	3 622		3 622
	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу	ГРН.	розрахункові дані	3 450		3 450
	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	ГРН.	розрахункові дані	1 242		1 242
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;	920 001		920 001
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН.	Рішення міської ради;	323 361		323 361

	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради;	17 745 907	17 745 907
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради;	44 883 615	44 883 615
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	ГРН.	Рішення міської ради;	3 100 913	3 100 913
	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	ГРН.	рішення міської ради	5 775 367	5 775 367
	обсяг видатків на поточний ремонт підпірних стін	ГРН.	рішення міської ради	35 800 000	35 800 000
2	продукту				
	кількість улаштованих лавочок	ОД.	дефектні акти	200	200
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД.	дефектні акти	230	230
	кількість улаштованих урн для сміття	ОД.	дефектний акт	1 200	1 200
	кількість підземних контейнерів	ОД.	дефектні акти	15	15
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	4 000	4 000
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	9 813	9 813
	кількість підпірних стінок, які підлягають ремонту	ОД.	дефектний акт	8	8
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 600	4 600
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	ГРН.	розрахункові дані	1 406	1 406
	середня вартість 1 п.м улаштованої пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 436	4 436
	середня вартість 1 п.м улаштованої бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 574	4 574
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	ГРН.	розрахункові дані	2 584	2 584
	середня вартість одного улаштованого підземного контейнера	ГРН.	розрахункові дані	385 025	385 025
	середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	ГРН.	розрахункові дані	4 475 000	4 475 000
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 стовпчиків до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених урн до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих підпірних стінок 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	9 589	9 589
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	ГРН.	розрахункові дані	146	146
4	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста				
1	затрат				
	Обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	320 000	320 000
2	продукту				
	загальна площа проведення дератизації та деларвації території	КВ. М.	дефектний акт	463 768	463 768
3	ефективності				
	середня вартість 1 кв. м що підлягає дератизації та деларвації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69	0,69
4	якості				
	питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
7	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	29 957	29 957

4	якості					
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	ВІДС.	розрахункові дані	43		43
8	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"	49 429		49 429
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	КМ.	дефектні акти	2 289		2 289
2	продукту					
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	КМ.	дефектні акти	241		241
	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	6 732		6 732
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	890		890
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	13 200		13 200
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	ГРН.	розрахункові дані	391 000		391 000
4	якості					
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	85		85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	70		70
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110		110
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів					
1	затрат					
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	22 150 607		22 150 607
2	продукту					
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	ОД.	дефектні акти	16		16
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ГРН.	розрахункові дані	1 384 413		1 384 413
4	якості					
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	99,4		99,4
10	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	371,9		371,9
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	ОД.	акт обстеження	4 783		4 783
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	ОД.	дефектні акти	607		607
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	ОД.	титульний перелік	37 250		37 250
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 КВ. М	дефектні акти	801		801
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС. ОД.	дефектні акти	547		547
	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	5 770		5 770
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані	265 418		265 418
	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	4 320		4 320
	середні витрати на видалення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	6 865		6 865
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	473		473
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	розрахункові дані	33 112		33 112
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	5 288		5 288
	середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	633		633
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН.	розрахункові дані	420		420
4	якості					
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	136		136

	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	103		103
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	89		89
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	74		74
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	ВІДС.	розрахункові дані	78		78
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	112		112
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН.	Рішення міської ради;	470 943 220	144 553	471 087 773
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ГРН.	Рішення міської ради;	80 000 000		80 000 000
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	ГРН.	Рішення міської ради;	15 735 636		15 735 636
2	продукту					
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	КВ. М.	дефектні акти	446 392	137	446 529
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ОД.	дефектний акт	4 720		4 720
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	П.М.	дефектний акт	138 292,43		138 292,43
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	розрахункові дані	1 055	1 055	1 055
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН.	розрахункові дані	16 949		16 949
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	114		114
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	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
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1	затрат					
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	2 000 000		2 000 000
2	продукту					
	кількість договорів на відшкодування	ОД.	Протокол комісії	19		19
3	ефективності					
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	105 263		105 263
4	якості					
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
13	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;	3 091 920		3 091 920
2	продукту					
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ОД.	дефектний акт	1 140		1 140
3	ефективності					
	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	2 712		2 712
4	якості					

	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	5 563 867		5 563 867
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується охороняти	ОД.	дефектний акт	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	ГРН.	розрахункові дані	327 286		327 286
4	якості					
	темп зростання середніх витрат на 1 охороняєми об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради;	9 951 068	199 992	10 151 060
2	продукту					
	кількість проєктів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	26	1	27
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	382 733	199 992	375 965
4	якості					
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
16	Забезпечення виконання робіт по об'єктах благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання робіт по об'єктах благоустрою	ГРН.	розпорядження міського голови	7 831 448		7 831 448
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	ОД.	дефектний акт	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	522 097		522 097
4	якості					
	відсоток виконаних робіт по об'єктах благоустрою до їх загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

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




(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.12.2021
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.12.2021 № 147

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1416016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 962 гривень, у тому числі загального фонду - 75 962 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; рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки»; розпорядження міського голови від 15.11.2021 № 24-15/11-р, № 26-15/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Заощадження енергоносіїв шляхом встановлення приладів обліку теплової енергії

7. Мета бюджетної програми

Застосування комплексу заходів, спрямованих на задоволення потреб споживачів централізованого опалення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	75 962		75 962
Усього		75 962		75 962

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	75 962		75 962
Усього		75 962		75 962

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 реалізації робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на встановлення приладів обліку теплової енергії	ГРН.	розпорядження міського голови	75 962		75 962
2	продукту					
	Кількість приладів обліку теплової енергії	ОД.	дефектні акти	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного приладу обліку теплової енергії	ГРН.	розрахункові дані	37 981		37 981
4	якості					
	Відсоток виконаних робіт по встановленню приладів обліку теплової енергії до їх загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благобуттю та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

04.12.2021

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.12.2021 № 147ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 320 000 гривень, у тому числі загального фонду - 320 000 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; рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки»; розпорядження міського голови від 15.11.2021 № 25-15/11-р. "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення якості комунального обслуговування населення міста

7. Мета бюджетної програми

Застосування заходів, спрямованих на задоволення потреб споживачів централізованого водовідведення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	320 000		320 000
	Усього	320 000		320 000

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	Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	320 000		320 000
	Усього	320 000		320 000

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 проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту об'єктів водовідведення	ГРН.	розпорядження міського голови	320 000		320 000
2	продукту					
	кількість об'єктів водовідведення	ОД.	дефектний акт		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт водовідведення одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	320 000		320 000
4	якості					
	відсоток виконаних робіт по об'єктам водовідведення до їх загальної потреби	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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.12.2021

М.П.