



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"12" 05 2022 р.

№ 40

Про 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 виконавчого комітету міської ради від 10.05.2022 № 449 до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЮ:

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:

- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

В. о. директора департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

від 14.05.2022 № 40
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 418 591 351 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 418 591 351 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 виконавчого комітету міської ради від 23.03.2022 № 395 "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської на 2016-2022 роки", рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2022 № 449 "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 та підтримка підприємств комунальної форми власності
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
4	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
5	Фінансова підтримка КП "Дніпроеквотресурс"
6	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
7	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
8	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
9	Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"
10	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
11	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
9. Напрями використання бюджетних коштів	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	3	4	5
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		201 916 740	201 916 740
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"		100 000 000	100 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		18 402 275	18 402 275
5	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		238 761	238 761
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		40 000 000	40 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		1 000 000	1 000 000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"		31 000 000	31 000 000
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		11 933 575	11 933 575
10	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		13 300 000	13 300 000
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		200 000	200 000
	Усього		600 000	600 000
			418 591 351	418 591 351

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3	4	5
	Усього		418 591 351	418 591 351

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	3	4	5	7
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого	201 916 740	201 916 740
2	продукту				

кількість статутних завдань		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	од.		9	9
3 ефективності						
4 середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані	грн.	22 435 194		22 435 194
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані	відс.			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради	грн.	100 000 000		100 000 000
2 продукту						
кількість статутних завдань		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	од.		7	7
3 ефективності						
4 середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані	грн.	14 285 714		14 285 714
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані	відс.			
3 Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування теплової енергії "Теплотранс"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради	грн.	11 933 575		11 933 575
2 продукту						
кількість статутних завдань		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	од.		1	1
3 ефективності						
4 середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані	грн.	11 933 575		11 933 575
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані	відс.			
4 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради	грн.	31 000 000		31 000 000
2 продукту						
кількість статутних завдань		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	од.		3	3
3 ефективності						
4 середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані	грн.	10 333 333		10 333 333
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані	відс.	5,5		5,5
5 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради	грн.	18 402 275		18 402 275
2 продукту						
кількість статутних завдань		висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	од.		1	1
3 ефективності						
4 середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані	грн.	18 402 275		18 402 275

	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	відс.	розрахункові дані	58
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"			
1	затрат			
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	238 761
2	продукту			
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3
3	ефективності			
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	79 587
4	якості			
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	6,2
7	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"			
1	затрат			
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	40 000 000
2	продукту			
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	7
3	ефективності			
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	5 714 286
4	якості			
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	7,6
8	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"			
1	затрат			
	обсяг видатків, що оприямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	1 000 000
2	продукту			
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2
3	ефективності			
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	500 000
4	якості			
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	розрахункові дані	7,1
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"			
1	затрат			
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	13 300 000
2	продукту			
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3
3	ефективності			
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	4 433 333
4	якості			
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	16
10	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"			
1	затрат			
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	200 000

2	продукту	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
3	ефективності	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	0,4	0,4
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"					
1	затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	600 000	600 000
2	продукту	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
3	ефективності	середні витрати на виконання одого статутного завдання	грн.	розрахункові дані	600 000	600 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	розрахункові дані	0,2	0,2



Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)

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

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

Олексій САМІЛИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.05.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

від 12.05.2022 № 40
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 579 469 877 гривень, у тому числі загального фонду - 1 579 469 877 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, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, 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 виконавчого комітету міської ради від 10.05.2022 №449 "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 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 вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої 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 електроенергії в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 521 737		11 521 737
2	Забезпечення утримання кладовищ	5 054 962		5 054 962
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 утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	414 993 046		414 993 046
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	310 132 914		310 132 914
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	148 680 000		148 680 000
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	522 093 929		522 093 929
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 електроенергії в період проведення свят)	18 600 000		18 600 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	728 000		728 000
	Усього	1 579 469 877		1 579 469 877

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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 579 469 877		1 579 469 877
	Усього	1 579 469 877		1 579 469 877

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2		5	6	7
1	Забезпечення утримання кладовищ	3	4	5	7
	1 затрат				

	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	10 711	10 711
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				100
	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	46 708	46 708
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				100
	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
	довжина водовідного каналу, який планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	958	958
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	п. м.	довідка балансоутримувача	9 000	9 000
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	7 208	7 208
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	894 864	894 864
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	27 885	27 885
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 660	1 660
	середня вартість поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	22 224 337	22 224 337
	середня вартість утримання 1 п. м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	9 833	9 833
4	якості				
	середня вартість утримання 1 п. м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	692	692
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	855	855
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	12,2	12,2
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
1	затрат				6,9
	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
2	продукту				
	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	1 896 655	1 896 655
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	200	200
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	160	160
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	550	550
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	700	700
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	8 443	8 443
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	5 721	5 721
		грн.	розрахункові дані	2 727	2 727

	середня вартість 1 п.м. улаштованої пішоїдної 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 пішоїдної 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	заграт				
	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				
4	якості	грн.	розрахункові дані	163	163
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства				
1	заграт				
	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				
4	якості	грн.	розрахункові дані	36 403	36 403
	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	заграт				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	39 854	39 854
2	продукту	км.	Дефектні акти	2 308	2 308
	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
3	ефективності	од.	дефектні акти	2 897	2 897
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	955	955
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	24 439	24 439
4	якості	грн.	розрахункові дані	919 481	919 481
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	85	85
	темп зростання споживання електроенергії до загальної потреби з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1	заграт				
	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 улаштування 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 садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	4 273	4 273
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	612	612
4	якості			807	807
	темперозростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темперозростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темперозростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105	105
	темперозростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	темперозростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	темперозростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункові дані	105	105
	темперозростання 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	425 029 656	425 029 656
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради;	80 997 237	80 997 237
2	продукту	грн.	Рішення міської ради;	16 067 036	16 067 036
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	392 456	392 456
	кількість оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	5 076	5 076
3	ефективності	п.м.	дефектний акт	101 690	101 690
	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 колодазів 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 колодазів 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 до загальної потреби	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				
темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження *12.05.2022*

М.П.

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

Від 10.05.2022 № 40
(позначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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.	1418240 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 563 046 гривень, у тому числі загального фонду - 16 999 716 гривень та спеціального фонду - 8 563 330 гривень	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України",
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, наказ Міністерства фінансів
України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмно-цільових бюджетів", з змінами, Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на
2022-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 № 28/16", з змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2022 № 449 "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 політики щодо сприяння обороні України

7. Мета бюджетної програми
Організація заходів з територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони
2	Надання необхідних ритуальних послуг
3	Придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	13 048 426	8 563 330	21 611 756
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг	3 439 310		3 439 310
3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців	511 980		511 980
	Усього	16 999 716	8 563 330	25 563 046

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	16 999 716		16 999 716
	Усього	16 999 716	8 563 330	25 563 046

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони					
1	затрат					
	обсяг видатків (за рахунок коштів міського бюджету)	грн	рішення міської ради, рішення виконкому	11 611 756		11 611 756
	обсяг видатків (за рахунок залишку коштів станом на 01 січня 2022 року за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	грн	рішення виконавчого комітету	1 436 670	8 563 330	10 000 000
2	продукту					
	кількість заходів з придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	5		5
	кількість послуг з поточного ремонту прилеглих територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн	розрахункові дані	2 521 047		2 521 047
	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту прилеглих територій	грн	розрахункові дані	443 192		443 192
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахункові дані	8 563 330		8 563 330
4	якості					

Відсоток проведених заходів до запланованих	відс	розрахункові дані	100
2 Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг			
1 затрат	грн	решення міської ради, довідка	3 439 310
2 продукту	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 000
кількість придбаних трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	980
кількість придбаних подушок	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 000
кількість придбаних хрестів	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	15
кількість придбаних цинкових трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	800
кількість придбаних табличок пластикових	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700
кількість придбаних прапорів	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	
3 ефективності	грн	розрахункові дані	2 512.5
середня вартість 1 труни	грн	розрахункові дані	249.5
середня вартість 1 подушки	грн	розрахункові дані	361.05
середня вартість 1 хреста	грн	розрахункові дані	4 950
середня вартість 1 цинкової труни	грн	розрахункові дані	90
середня вартість 1 таблички пластикової	грн	розрахункові дані	250
середня вартість 1 прапору	відс	розрахункові дані	100
4 якості			
Відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до загальної потреби			
3 Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепозначення останків військовослужбовців			
1 затрат	грн	решення виконавчого комітету	511 980
2 продукту	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700
кількість придбаної ритуальної атрибутики	грн	розрахункові дані	731.4
3 ефективності	відс	розрахункові дані	100
середня вартість однієї одиниці			
4 якості			
Відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до загальної потреби			
2 затрат			
1 затрат			
2 продукту			
кількість придбаної ритуальної атрибутики			
3 ефективності			
середня вартість однієї одиниці			
4 якості			

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

[Signature]
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.05.2022

М.П.