



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"24" 03 2022 р.

№ 23

Про затвердження 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 виконавчого комітету міської ради від 23.03.2022 № 396 до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЮ:

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

1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

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

24.03.2022

№

23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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 - 415 591 351 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 415 591 351 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 23.03.2022 № 396 "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 безперебійної 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 покупної теплової енергії "Теплотранс"
4	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
5	Фінансова підтримка КП "Дніпроековторресурс"
6	Фінансова підтримка КП "Дніпромметробуд"
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		198 916 740	198 916 740
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		100 000 000	100 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроековторресурс"		18 402 275	18 402 275
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпромметробуд"		238 761	238 761
5	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		40 000 000	40 000 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		1 000 000	1 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		31 000 000	31 000 000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"		11 933 575	11 933 575
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		13 300 000	13 300 000
10	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		200 000	200 000
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		600 000	600 000
	Усього		415 591 351	415 591 351

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		415 591 351	415 591 351
	Усього		415 591 351	415 591 351

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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		198 916 740	198 916 740
2	продукту					

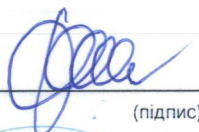
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		22 101 860	22 101 860
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		9	9
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		100 000 000	100 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		14 285 714	14 285 714
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		6	6
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		11 933 575	11 933 575
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		11 933 575	11 933 575
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5	5
4	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		31 000 000	31 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		10 333 333	10 333 333
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5,5	5,5
5	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"					
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконкому		18 402 275	18 402 275
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		18 402 275	18 402 275
4	якості					

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





(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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.03.2022 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 1 580 032 923 гривень, у тому числі загального фонду - 1 580 032 923 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 виконавчого комітету міської ради від 23.03.2022 № 396 "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

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	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 використану електроенергію в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста

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	12 084 783		12 084 783
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 в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	364 734 527		364 734 527
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	572 352 448		572 352 448
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 використану електроенергію в період проведення свят)	18 600 000		18 600 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	728 000		728 000
	Усього	1 580 032 923		1 580 032 923

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	1 580 032 923		1 580 032 923
	Усього	1 580 032 923		1 580 032 923

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, 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				
	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. зливоприймальних 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 замінених 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
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	од.	дефектний акт	4 498	4 498
	кількість площі на який 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				
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125	125
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105	105
	темп 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, рішення виконкому	526 288 175	526 288 175
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	80 997 237	80 997 237
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	16 067 036	16 067 036
2	продукту				
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	528 488	528 488
	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 планується 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



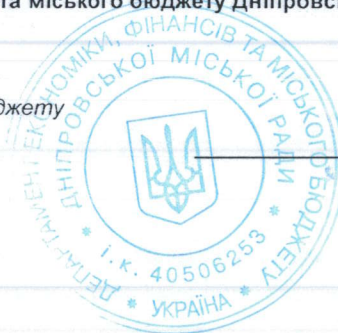

(підпис)

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

М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.03.2022 № 23ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1418240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 - 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 000 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 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2022 № 396 "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

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 заходів та робіт з територіальної оборони	23 532 940		23 532 940
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг	1 467 060		1 467 060
	Усього	25 000 000		25 000 000

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	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	25 000 000		25 000 000
	Усього	25 000 000		25 000 000

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 заходів та робіт з територіальної оборони					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	23 532 940		23 532 940
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	23 532 940		23 532 940
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	1 467 060		1 467 060
2	продукту					
	кількість придбаних трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	500		500
	кількість придбаних подушок	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	480		480
	кількість придбаних хрестів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	200		200
	кількість придбаних цинкових трун	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	15		15
3	ефективності					
	середня вартість 1 труни	грн.	розрахункові дані	2 400		2 400
	середня вартість 1 подушки	грн.	розрахункові дані	249,5		249,5
	середня вартість 1 хреста	грн.	розрахункові дані	365		365

4	якості					
	відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до 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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.03.2022 № 23ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1417693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 471 525 гривень, у тому числі загального фонду - 17 471 525 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 Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" 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 23.03.2022 № 396 "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	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування
---	---

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"	10 873 800		10 873 800
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроеквоторресурс"	6 597 725		6 597 725
	Усього	17 471 525		17 471 525

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	17 471 525		17 471 525
	Усього	17 471 525		17 471 525

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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету	10 873 800		10 873 800
2	продукту					
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3		3
3	ефективності					
	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	3 624 600		3 624 600
4	якості					
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроеквоторресурс"					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету	6 597 725		6 597 725
2	продукту					
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	5		5
3	ефективності					
	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	1 319 545		1 319 545

4	якості						
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс	розрахункові дані		100		100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Handwritten 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]