



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"12" 04 2024 р.

№ 32

Про внесення змін до паспорту
та втрату чинності паспорту
бюджетних програм на 2024 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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 09.04.2024 №2-9/4 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодам:

1416030 « Організація благоустрою населених пунктів».

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 1417640 «Заходи з енергозбереження» вважати таким, що втратив чинність.

Директор департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.04.2024 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1400000 (код Програми) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
класифікації видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програми) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 (код Програми) 6030 (код Типової програми) 0620 (код Функціональної організації населених пунктів)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 840 605 344 гривень, у тому числі загального фонду - 1 840 605 344 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 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" від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки, затверження рішеннями Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/69, зі змінами; рішення міської ради рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 09.04.2024 №2-9/4 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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 паротехнічних 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, утримання на належному рівні та поточний ремонт 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	Охорона об'єктів благоустрою міста
12	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів			
2	Забезпечення утримання кладовищ	18 601 368		18 601 368
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання паротехнічних споруд	14 075 592		14 075 592
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	178 933 123		178 933 123
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	57 190 747		57 190 747
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	1 450 000		1 450 000
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	490 826 502		490 826 502
8	Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту	407 170 116		407 170 116
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	180 742 100		180 742 100
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	485 099 672		485 099 672
11	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	2 124 000		2 124 000
		3 392 125		3 392 125
	Усього	1 840 605 344		1 840 605 344

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки			
	Усього	1 840 605 344		1 840 605 344

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				2	3	4
1	1. Забезпечення утримання кладовищ					
	1.1. Затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	2. продукту					
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обмеження	42		42
	3. ефективності					

4	якості	Середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	29 824	29 824
		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	75 407	75 407
4	якості	Питома вага поточного ремонту мостів та шляхопроводів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання паротехнічних споруд					
1	затрат	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	179 933 123	179 933 123
2	продукту	кількість паротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	2 463	2 463
		кількість паротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 068	2 068
		довжина водовідного каналу, який планується промишляти	п. м.	довідка балансоутримувача	16 316	16 316
		довжина каналізаційного колектору, який планується промишляти	п. м.	довідка балансоутримувача	26 240	26 240
3	ефективності	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 008 246	1 008 246
		середня вартість утримання 1 од. зливової/дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	35 704	35 704
		середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	3 158	3 158
		середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	24 774 585	24 774 585
		середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	23 115	23 115
		середня вартість утримання 1 п. м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	1 909	1 909
		середня вартість утримання 1 п. м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 994	1 994
4	якості	питома вага паротехнічних споруд, які потребують утримання до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
		питома вага паротехнічних споруд, які потребують поточного ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1	затрат	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення міської ради	2 235 984	2 235 984
		обсяг видатків на улаштування стовпчиків парувальних та на роздільних смугах оздоблення	грн.	рішення міської ради	410 557	410 557
		обсяг видатків на улаштування металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	8 848 908	8 848 908
		обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	рішення міської ради	31 862 735	31 862 735
		обсяг видатків на поточний ремонт урн для сміття	грн.	рішення міської ради	1 275 280	1 275 280
		обсяг видатків на відновлення металоконструкцій одиникованого пішохідного оздоблення в простяганні	грн.	рішення міської ради	1 595 668	1 595 668
		обсяг видатків на улаштування демпферів	грн.	рішення міської ради	161 289	161 289
		обсяг видатків на ремонт металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	5 176 454	5 176 454
		обсяг видатків на поточний ремонт підріпних стін	грн.	рішення міської ради	4 187 849	4 187 849
		обсяг видатків на поточний ремонт лавочок	грн.	рішення міської ради	450 866	450 866
2	продукту	кількість лавочок, які підлягають улаштуванню	од.	дефектні акти	300	300
		кількість стовпчиків парувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	180	180
		кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	120	120
		протяжність одиникованого пішохідного оздоблення, яке монтується	п. м.	дефектний акт	1 800	1 800
		кількість урн для сміття, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	400	400
		протяжність металевої бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	3 690	3 690
		кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	69	69

	кількість лавочок, які підлягають ремонту	од.	Дефектний акт	228	228
	протяжність одинокового пішохідного огородження, яке підлягає відновленню	п.м.	Дефектний акт	200	200
	протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту	п.м.	Дефектний акт	712	712
	кількість підірваних стінок, які підлягають ремонту	од.	Дефектний акт	1	1
3 ефективності					
	середня вартість улаштування 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	7 453	7 453
	середня вартість улаштування одного паркувального стоянка	грн.	розрахункові дані	2 281	2 281
	середня вартість монтажу 1 п.м. одинокового пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	4 916	4 916
	середня вартість ремонту 1 урни	грн.	розрахункові дані	3 989	3 989
	середня вартість улаштування 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	8 634	8 634
	середня вартість улаштування 1 урни для сміття	грн.	розрахункові дані	10 627	10 627
	середня вартість відновлення 1 п.м. одинокового пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	806	806
	середня вартість улаштування 1 демпфера	грн.	розрахункові дані	75 021	75 021
	середня вартість ремонту 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	5 854	5 854
	середня вартість ремонту 1 підірваної стінки	грн.	розрахункові дані	450 866	450 866
	середня вартість ремонту 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	4 409	4 409
4 якості					
	питома вага протяжності пішохідного огородження, де планується монтаж до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих паркувальних стоянків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих урн до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих бар'єрів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага урн, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності одинокового пішохідного огородження, яке підлягає відновленню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих демпферів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих підірваних стінок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1 затрат					
	особі витрат	грн.	рішення міської ради	1 450 000	1 450 000
2 продукту					
	кількість утилізації трупів тварин	кг	аналитична довідка минулого року	6 500	6 500
3 ефективності					
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	223	223
4 якості					
	рівень утилізації трупів тварин	відс.	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства					
1 затрат					
	питома вага 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 вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахункові дані	43 055	43 055
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 "Онайтед Енерджі"	24 935	24 935
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Дефектні акти	2 490	2 490
2 продукту					
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км	дефектні акти	100,5	100,5

	кількість світлоточок, на яких планується замінити лампи	од.	дефектні акти		12 040		12 040
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти		2 784		2 784
3 ефективності	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані		1 156		1 156
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані		29 162		29 162
	середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані		806 402		806 402
4 якості	питома вага заміненіх електролампи та світльників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані		100		100
	питома вага світлоточок, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані		100		100
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100		100
8 Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту	1 затрат						
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Типульний перелік		352,3		352,3
2 продукту	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	акт обстеження		4 678		4 678
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	типульний перелік		32 291		32 291
	кількість площі на якій буде відремонтовано та утримано автономну систему поливу	ка. м.	дефектні акти		229 602		229 602
3 ефективності	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані		292 450		292 450
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані		9 415		9 415
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані		737		737
	середні витрати на поточний ремонт та утримання автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані		40		40
4 якості	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		101		101
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		120		120
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		105		105
	темп зростання середніх витрат на ремонт та утримання автономної системи поливу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		98		98
9 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 затрат						
	обсяг видавків на поточний ремонт міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	рішення міської ради		385 105 834		385 105 834
	обсяг видавків на поточний ремонт покв оглядових колодаяз та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	рішення міської ради		79 939 197		79 939 197
	обсяг видавків на поточний ремонт тріщин в асфальто-бетонному покритті	грн.	рішення міської ради		20 054 641		20 054 641
2 продукту	площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти		198 918		198 918
	кількість покв оглядових колодаяз та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт		2 474		2 474
	довжина тріщин в асфальто-бетонному покритті	п. м.	дефектний акт		260 450		260 450
3 ефективності	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	розрахункові дані		1 936		1 936
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодаяз та камер	грн.	розрахункові дані		32 312		32 312
	середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані		77		77
4 якості	питома вага кількості площі міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані		100		100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодаяз 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	грн.	рішення міської ради	2 124 000	2 124 000
2	обсяг виплат				
2	продукту	од.	Протокол комісії	18	18
3	ефективності				
3	кількість договорів на відшкодування	од.	розрахункові дані	118 000	118 000
4	якості				
4	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	100	100
11	рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
11	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	3 392 125	3 392 125
2	обсяг виплатів				
2	продукту	од.	дефектний акт	5	5
3	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	5	5
3	ефективності				
3	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	678 425	678 425
4	якості				
4	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: 09.06.2024
Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Тетяна ГАВРЮКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 12.04.2024
М.П. 40506355
Дніпропетровська міська рада