



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"23" 12 2021 р.

№ 100

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік
та затвердження паспортів
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 17-23/7-р, № 7-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, № 38-17/9-р, № 54-17/9-р, № 70-17/9-р, від 19.10.2021 № 43-19/10-р, від 22.10.2021 № 7-22/10-р, від 15.11.2021 № 24-15/11-р, № 25-15/11-р, № 26-15/11-р, від 29.11.2021 № 3-29/11-р, № 4-29/11-р, рішення міської ради від 22.12.2021 № 2/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1413242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за кодом:

Заступник міського Голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2021 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>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 - 676 660 849 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 676 660 849 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; 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; 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 22.12.2021 № 2/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 "Інформаційні системи"
5	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
6	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
7	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
8	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
9	Фінансова підтримка КП "Дніпроеквоторресурс"
10	Фінансова підтримка КП "Дніпромметрбуд"
11	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
12	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
13	Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"

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"		143 000 000	143 000 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		107 800 000	107 800 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		19 371 886	19 371 886
4	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		2 020 010	2 020 010
5	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		5 200 000	5 200 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквоторресурс"		81 000 000	81 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпромметрбуд"		221 679	221 679
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		200 551 900	200 551 900
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		6 100 000	6 100 000
10	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		14 461 000	14 461 000
11	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"		10 700 400	10 700 400
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		84 645 394	84 645 394
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		1 588 580	1 588 580
	Усього		676 660 849	676 660 849

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		676 660 849	676 660 849
	Усього		676 660 849	676 660 849

11. Результативні показники бюджетної програми

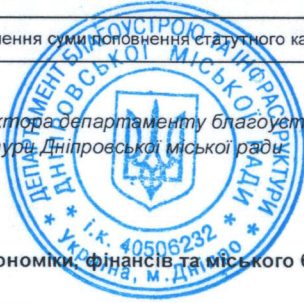
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		143 000 000	143 000 000
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		71 500 000	71 500 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		20	20
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат					


	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		107 800 000	107 800 000
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		53 900 000	53 900 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		10	10
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування поїзної теплової енергії "Теплотранс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		10 700 400	10 700 400
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		5 350 200	5 350 200
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		7	7
4	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		19 371 886	19 371 886
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		9 685 943	9 685 943
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		25	25
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		14 461 000	14 461 000
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		4 820 333	4 820 333
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		8	8
6	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		2 020 010	2 020 010
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		2 020 010	2 020 010
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		20	20
7	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					

1	затрат						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			5 200 000	5 200 000
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			5 200 000	5 200 000
4	якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані			35	35
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			81 000 000	81 000 000
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			81 000 000	81 000 000
4	якості						
	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	відс.	розрахункові дані			61	61
9	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"						
1	затрат						
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			221 679	221 679
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			221 679	221 679
4	якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані			19	19
10	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"						
1	затрат						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			200 551 900	200 551 900
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			66 850 633	66 850 633
4	якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані			7	7
11	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"						
1	затрат						
	обсяг видатків, що опрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			6 100 000	6 100 000
2	продукту						
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства			6	6
3	ефективності						
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			1 016 667	1 016 667
4	якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	розрахункові дані			20	20

12 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		84 645 394	84 645 394	
2 продукту						
кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5	5	
3 ефективності						
середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані		16 929 079	16 929 079	
4 якості						
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		16	16	
13 Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"						
1 затрат						
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		1 588 580	1 588 580	
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		1 588 580	1 588 580	
4 якості						
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		13	13	

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради





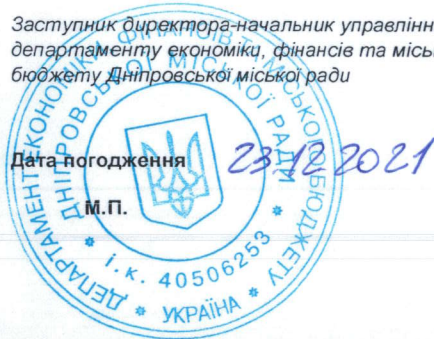
 (підпис)

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



Дата погодження

М.П.



 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2021 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>1413242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 - 3 786 885 гривень, у тому числі загального фонду - 3 786 885 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 22.12.2021 № 2/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.20 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг

2	Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"
---	---

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1 686 926		1 686 926
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	2 099 959		2 099 959
	Усього	3 786 885		3 786 885

гривень

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3 786 885		3 786 885
	Усього	3 786 885		3 786 885

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	Рішення міської ради;	1 686 926		1 686 926
2	продукту					
	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	608		608
3	ефективності					
	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	2 775		2 775
4	якості					
	відсоток похованих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"					
1	затрат					
	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	Рішення міської ради;	2 099 959		2 099 959
2	продукту					
	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	2 459		2 459
3	ефективності					
	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	854		854
4	якості					
	відсоток перевезених померлих громадян	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. 23.12.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2021 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</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 - 3 866 188 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 866 188 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, постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 22.12.2021 № 2/14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів з озеленення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації заходів з озеленення		3 866 188	3 866 188
	Усього		3 866 188	3 866 188

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		3 866 188	3 866 188
	Усього		3 866 188	3 866 188

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 організації заходів з озеленення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходу з озеленення міста	грн.	рішення міської ради		3 866 188	3 866 188
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	дефектний акт		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані		3 866 188	3 866 188
4	якості					
	Відсоток виконаних заходів з озеленення міста до їх загальної потреби	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

23.12.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2021 № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 770 430 288 гривень, у тому числі загального фонду - 1 770 085 743 гривень та спеціального фонду - 344 545 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб органами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки»; рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки»; розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 7-23/7-р, №17-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, №38-17/9-р, №54-17/9-р, №70-17/9-р, від 19.10.2021 №43-19/10-р, від 22.10.2021 № 7-22/10-р, від 15.11.2021 №25-15/11-р, від 29.11.2021 №3-29/11-р, №4-29/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 22.12.2021 № 2/14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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.
1	

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Реалізація громадських проектів
15	Реалізація робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	9 991 853		9 991 853
2	Забезпечення утримання кладовищ	17 806 441		17 806 441
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	97 831 003		97 831 003
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	111 014 098		111 014 098
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 399 799		1 399 799
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	379 849 075		379 849 075
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	270 659 927		270 659 927
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	19 331 513		19 331 513
9	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	171 911 693		171 911 693
10	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	651 381 308	144 553	651 525 861
11	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
12	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	14 272 466		14 272 466
13	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	5 138 335		5 138 335
14	Забезпечення реалізації громадських проектів	9 751 148	199 992	9 951 140
15	Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	7 747 084		7 747 084
	Усього	1 770 085 743	344 545	1 770 430 288

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	1 752 587 511	144 553	1 752 732 064
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	9 751 148	199 992	9 951 140

3	Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки		7 747 084		7 747 084
		Усього	1 770 085 743	344 545	1 770 430 288

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	37 730		37 730
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	40 505		40 505
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;	97 831 003		97 831 003
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	4 885		4 885
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	1 938		1 938
	довжина водовідного каналу, який планується прочистити	п. м.	довідка балансоутримувача	9 500		9 500
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочистити	п. м.	довідка балансоутримувача	9 640		9 640
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 365 150		1 365 150
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	5 470		5 470
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	7 257		7 257
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	6 381 240		6 381 240
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	3 622		3 622
	середня вартість утримання 1 п. м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	3 450		3 450
	середня вартість утримання 1 п. м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 242		1 242
4	якості					
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	12,2		12,2
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	6,9		6,9
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1	затрат					
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	Рішення міської ради;	1 384 600		1 384 600
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	Рішення міської ради;	275 560		275 560
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	грн.	Рішення міської ради;	22 030 311		22 030 311
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	грн.	Рішення міської ради;	46 914 424		46 914 424

	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	Рішення міської ради;	3 100 913		3 100 913
	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	грн.	рішення міської ради	5 775 367		5 775 367
	обсяг видатків на поточний ремонт підірних стін	грн.	рішення міської ради	31 532 923		31 532 923
2	продукту					
	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	301		301
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	196		196
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	608		608
	кількість підземних контейнерів	од.	дефектні акти	13		13
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	4 965		4 965
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	10 257		10 257
	кількість підірних стінок, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	8		8
3	ефективності					
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	4 600		4 600
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 406		1 406
	середня вартість 1 п.м улаштованої пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	4 437		4 437
	середня вартість 1 п.м улаштованої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	4 574		4 574
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	грн.	розрахункові дані	5 100		5 100
	середня вартість одного улаштованого підземного контейнера	грн.	розрахункові дані	444 259		444 259
	середня вартість ремонту 1 підірної стінки	грн.	розрахункові дані	3 941 615		3 941 615
4	якості					
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага установлених урн до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага відремонтованих підірних стінок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради;	1 399 799		1 399 799
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	33 320		33 320
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"	49 429		49 429
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 289		2 289
2	продукту					
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	152		152
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 215		25 215

	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	6 573	6 573
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункві дані	950	950
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункві дані	11 253	11 253
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункві дані	399 358	399 358
4	якості				
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункві дані	85	85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахункві дані	70	70
	темپ зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	110	110
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради;	19 331 513	19 331 513
2	продукту				
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	16	16
3	ефективності				
	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункві дані	1 208 220	1 208 220
4	якості				
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	99,4	99,4
9	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1	затрат				
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га.	Титульний перелік	371,9	371,9
2	продукту				
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4 667	4 667
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	615	615
	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	80 100	80 100
	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 який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	4 508	4 508
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункві дані	254 747	254 747
	середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн.	розрахункві дані	43,22	43,22
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункві дані	6 865	6 865
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункві дані	459	459
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункві дані	32 916	32 916
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункві дані	3 419	3 419
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункві дані	533	533
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункві дані	420	420
4	якості				
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	136	136
	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	102	102
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	99	99
	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	89	89
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	74	74
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункві дані	78	78
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункві дані	110	110

10 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	грн.	Рішення міської ради;	555 645 672	144 553	555 790 225
обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради;	80 000 000		80 000 000
обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради;	15 735 636		15 735 636
2 продукту					
площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	513 062	133	513 195
кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	5 013		5 013
довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п.м.	дефектний акт	99 800		99 800
3 ефективності					
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані	1 083	1 083	1 083
середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	15 958		15 958
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	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
11 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1 затрат					
обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради;	2 000 000		2 000 000
2 продукту					
кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	19		19
3 ефективності					
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	105 263		105 263
4 якості					
рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100		100
12 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;	14 272 466		14 272 466
2 продукту					
загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 140		1 140
3 ефективності					
середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	12 520		12 520
4 якості					
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
13 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 138 335		5 138 335
2 продукту					
кількість об'єктів, які планується охороняти	од.	дефектний акт	17		17
3 ефективності					
середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	302 255		302 255
4 якості					
темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів					

1	затрат	обсяг видатків на виконання проектів бюджету участі	грн.	Рішення міської ради:	9 751 148	199 992	9 951 140
2	продукту	кількість проектів	од.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	24	1	25
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	406 298	199 992	398 046
4	якості	темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100
15	Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки						
1	затрат	обсяг видатків на виконання робіт по об'єктам благоустрою	грн.	розпорядження міського голови	7 747 084		7 747 084
2	продукту	кількість об'єктів благоустрою	од.	дефектний акт	15		15
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	516 472		516 472
4	якості	відсоток виконаних робіт по об'єктам благоустрою до їх загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради




(підпис)

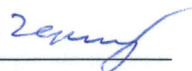
Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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





(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

22.12.2021