



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"12" 01 2022 р.

№ 3

Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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 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 кодом: 1416030 Організація благоустрою населених пунктів

В.о. директора департаменту



Олексій САМІЛІК

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 документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 01 2022 № 3**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 - 1 922 803 124 гривень, у тому числі загального фонду - 1 922 803 124 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання 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	12 134 773		12 134 773 ✓
2	Забезпечення утримання кладовищ	15 928 762		15 928 762 ✓
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	311 265 314		311 265 314 ✓
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	903 066 459		903 066 459 ✓
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	1 922 803 124		1 922 803 124 ✓

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	1 922 803 124		1 922 803 124 ✓
	Усього	1 922 803 124		1 922 803 124 ✓

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	33 751		33 751
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	49 192		49 192
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 прочистити	п. м.	довідка балансоутримувача	9 000		9 000
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочистити	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 мережі 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 маси	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			206 044		206 044
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані			43,22
	середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн.	розрахункові дані	43,22		8 581
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	8 581		562
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	562		32 916
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	32 916		4 273
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	4 273		612
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	612		807
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	807		
4	якості					125
	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		105
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105		100
	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		105
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункові дані	105		81
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	81		
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					806 002 186
1	затрат			806 002 186		80 997 237
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	грн.	Рішення міської ради;			16 067 036
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради;	80 997 237		
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради;	16 067 036		
2	продукту			744 231		5 076
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти			101 690
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	5 076		
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п. м.	дефектний акт	101 690		
3	ефективності			1 083		15 957
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані			158
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	15 957		
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	158		
4	якості			100		100
	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		
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.

12.01.2022

