



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"10" 11 _____ 2022 р.

№ 100

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.11.2022 № 956 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах,
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів,
- 1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.11.2022 № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506232 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506232 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 20 208 737 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 737 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення виконавчого комітету міської ради 08.11.2022 № 956 "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**

Цілі державної політики	
№ з/п	Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури
1	

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	19 596 997		19 596 997
1	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	611 740		611 740
	Усього	20 208 737		20 208 737

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури					
1	затрат			19 596 997		19 596 997
	обсяг видатків	од	рішення міської ради	61		61
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради			
2	продукту			32 000	0	32 000
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	500		500
	кількість підготовлених нормативно правових актів	од	ПЗ "Електронне самоврядування"			
3	ефективності			525		525
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	8		8
	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	321 262		321 262
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн	розрахункові дані			
4	якості			100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених нормативно правових актів від загальної кількості підготовлених	відс	розрахункові дані			
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
1	затрат			611 740		611 740
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн	рішення міської ради			
2	продукту				7	7
	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од	договори			

3	ефективності	грн	розрахункові дані	87 391	87 391
	середня вартість однієї послуги				
4	якості	відс	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг				

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 10.11.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.11.2022 № 100

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 - 1 279 732 447 гривень, у тому числі загального фонду - 1 279 732 447 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 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, наказ Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.11.2022 № 956 "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

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.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
10	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
11	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста
13	Аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	5 124 339		5 124 339
2	Забезпечення утримання кладовищ	5 021 254		5 021 254
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	109 811 307		109 811 307
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	10 159 634		10 159 634
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 450 760		1 450 760
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	547 784 406		547 784 406
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	273 660 700		273 660 700
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	177 171 816		177 171 816
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	57 582 119		57 582 119
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	579 497		579 497
13	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	70 662 615		70 662 615
	Усього	1 279 732 447		1 279 732 447

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	1 279 732 447		1 279 732 447
	Усього	1 279 732 447		1 279 732 447

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					

		од.	акт обстеження	42	42
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	10 639	10 639
	середні витрати на утримання 1 га кладовища				
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ				
2 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
1	затрат	тис. кв. м	дефектні акти	246,68	246,68
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту				
2	продукту	од.	дефектні акти	34	34
	кількість мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	20 773	20 773
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м				
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком				
3 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	109 811 307	109 811 307
	обсяг видатків				
2	продукту	од.	довідка балансоутримувача	4 703	4 703
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати				
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	1 303	1 303
	довжина водовідного каналу, який планується прочистити	п. м.	довідка балансоутримувача	11 600	11 600
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочистити	п. м.	довідка балансоутримувача	11 481	11 481
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 208 066	1 208 066
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації				
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	29 558	29 558
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	1 776	1 776
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	31 625 232	31 625 232
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	14 257	14 257
	середня вартість утримання 1 п. м. водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	942	942
	середня вартість утримання 1 п. м. каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 147	1 147
4	якості	відс.	розрахункові дані	35,1	35,1
	темпл зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком				
	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	42,3	42,3
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	187 964	187 964
	обсяг видатків на улаштування лавочок				
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	Рішення міської ради	370 049	370 049
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	грн.	Рішення міської ради	2 888 207	2 888 207
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	грн.	Рішення міської ради	6 525 526	6 525 526
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	Рішення міської ради	187 888	187 888
2	продукту	од.	дефектні акти	33	33
	кількість улаштованих лавочок				
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	209	209
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	19	19
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	726	726
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п. м.	дефектний акт	813	813
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	5 696	5 696
	середня вартість однієї улаштованої лавочки				
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 771	1 771
	середня вартість 1 п. м. улаштованої пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 978	3 978
	середня вартість 1 п. м. улаштованої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	8 026	8 026
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	грн.	розрахункові дані	9 889	9 889
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту				

	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	грн.	Рішення міської ради	1 450 760		1 450 760
	обсяг витрат					
2	продукту	кг	аналитична довідка минулого року	8 600		8 600
	кількість утилізації трупів тварин.					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	169		169
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком					
6 Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства						
1	затрат	тис. кв. м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400		26 400
	площа об'єктів дорожнього господарства					
2	продукту	тис. кв. м	Титульний перелік	11 400		11 400
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані.					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	48 051		48 051
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства					
4	якості	відс.	розрахункові дані	43		43
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства					
7 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення						
1	затрат	тис. кВт. год	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	39 854		39 854
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	км	дефектні акти	2 308		2 308
	протяжність мережі зовнішнього освітлення					
2	продукту	км	дефектні акти	77		77
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	19 240		19 240
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	2 897		2 897
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	955		955
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	24 439		24 439
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	919 481		919 481
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення					
4	якості	відс.	розрахункові дані	85		85
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	70		70
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	110		110
	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком					
8 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту						
1	затрат	га	Титульний перелік	352,3		352,3
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту					
2	продукту	од.	акт обстеження	4 450		4 450
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	дефектні акти	37 564		37 564
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	кв. м	дефектні акти	306		306
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	тис. од.	дефектні акти	10 875		10 875
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	од.	дефектний акт			
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	кв. м	дефектні акти			
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси					
	кількість площі на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	280 900		280 900
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані			
	середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав					

	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	9 180	9 180
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	608	608
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	13 622	13 622
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані		
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані		
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	952	952
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 м ² 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 виконавчого комітету	55 892 292	55 892 292
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради	1 603 821	1 603 821
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради	96 006	96 006
2	продукту				
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	51 609	51 609
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	75	75
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п. м.	дефектний акт	1 100	1 100
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	21 384	21 384
	середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	87	87
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	14 860		14 860
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	579 497		579 497
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	579 497		579 497
4	якості	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
13	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності						
1	затрат	обсяг видатків на аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг	грн.	рішення виконкому	70 662 615		70 662 615
2	продукту	площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується проведення аварійних робіт з поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	54 608		54 608
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	1 294		1 294
4	якості	питома вага кількості площі вулиць і доріг де плануються аварійні роботи з поточного ремонту до площі, яка потребує аварійного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.11.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.11.2022 № 100

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>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 - 27 247 857 гривень, у тому числі загального фонду - 27 247 857 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, Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської на 2016-2022 роки" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.11.2022 № 956 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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"	23 373 800		23 373 800
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроєковторресурс"	3 691 396		3 691 396
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"	182 661		182 661
3	Усього	27 247 857		27 247 857

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	27 247 857		27 247 857
	Усього	27 247 857		27 247 857

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			23 373 800		23 373 800
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету			
2	продукту			3		3
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів			
3	ефективності			7 791 267		7 791 267
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані			
4	якості			100		100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані			
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроєковторресурс"					
1	затрат			3 691 396		3 691 396
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету			
2	продукту			5		5
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів			
3	ефективності			738 279		738 279
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані			
4	якості			100		100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані			
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"					
1	затрат			182 661		182 661
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету			
2	продукту			1		1
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів			

3	ефективності					182 661		182 661
	середні витрати фінансової підтримки на виконання завдання	грн.	розрахункові дані					
4	якості					100		100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані					

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

10.11.2022

М.П.