



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"25" 05 2023 р.

№ 33

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 24.05.2023 № 2/37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 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
- 1416040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони

В. о. директора департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 25.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1417693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 356 484 гривень, у тому числі загального фонду - 35 856 484 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 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 2023-2029 роки", затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 16.11.2022 № 6/29; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет територіальної громади на 2023 рік".

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | 1 |
| | Фінансова підтримка комунальних підприємств |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | |
|-------|--|----------------|-----------|------------------|------------|--------|--|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба" | 15 000 000 | 7 500 000 | | 22 500 000 | | |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроковторресурс" | 9 208 631 | | | 9 208 631 | | |
| 3 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпромтробуд" | 238 761 | | | 238 761 | | |
| 4 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортування попутної енергії "Теплотранс" (погашення заборгованості за природний газ, визначеної договорами реструктуризації на 2022 - 2023 рр) | 11 409 092 | | | 11 409 092 | | |
| | Усього | 35 856 484 | 7 500 000 | | 43 356 484 | | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | |
|-------|---|----------------|-----------|------------------|------------|--------|--|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки | 35 856 484 | 7 500 000 | | 43 356 484 | | |
| | Усього | 35 856 484 | 7 500 000 | | 43 356 484 | | |


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього | |
|-------|-----------|---|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба" | | | | | |
| | 1 | заграт | | | | | |
| | 2 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення міської ради | 15 000 000 | 7 500 000 | 22 500 000 |
| | 2 | продукту | | | | | |
| | | кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 2 | 1 | 3 |
| | 3 | ефективності | | | | | |
| | | середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання | грн. | розрахункові дані | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| | 4 | якості | | | | | |
| | | результат фінансової діяльності комунального підприємства | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| | 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроковторресурс" | | | | | |
| | 1 | заграт | | | | | |
| | 2 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення міської ради | 9 208 631 | | 9 208 631 |
| | 2 | продукту | | | | | |
| | | кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 3 | | 3 |
| | 3 | ефективності | | | | | |
| | | середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання | грн. | розрахункові дані | 3 069 544 | | 3 069 544 |
| | 4 | якості | | | | | |
| | | результат фінансової діяльності комунального підприємства | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | 3 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпромтробуд" | | | | | |
| | 1 | заграт | | | | | |
| | 2 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення міської ради | 238 761 | | 238 761 |
| | 2 | продукту | | | | | |

| кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 3 |
|-------------------|-------|--|------------|
| 3 ефективності | грн. | розрахункові дані | 79 587 |
| 4 якості | відс. | розрахункові дані | 100 |
| 4 | грн. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 11 409 092 |
| 1 затрат | грн. | рішення міської ради | 11 409 092 |
| 2 продукту | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 1 |
| 3 ефективності | грн. | розрахункові дані | 11 409 092 |
| 4 якості | відс. | розрахункові дані | 100 |



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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



Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

25.05.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмої 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 179 687 гривень, у тому числі загального фонду - 25 179 687 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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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 |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури | 25 154 291 | | 25 154 291 |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації | 25 396 | | 25 396 |
| | Усього | 25 179 687 | | 25 179 687 |

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


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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури | | | | | |
| 1 | затрат | од. | рішення міської ради | 25 154 291 | | 25 154 291 |
| | обсяг видатків | од. | рішення міської ради | 61 | | 61 |
| | кількість штатних одиниць | од. | | | | |
| 2 | продукту | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | ПЗ "Електронне самоврядування" | 500 | | 500 |
| | кількість підготовлених нормативно правових актів | од. | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 525 | | 525 |
| | кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 8 | | 8 |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту | грн. | розрахункові дані | 412 365 | | 412 365 |
| 4 | якості | | | | | |
| | 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 | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | рішення міської ради | 25 396 | | 25 396 |
| | обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації | | | | | |
| 2 | продукту | од. | договори | 3 | | 3 |
| | кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 8 465 | | 8 465 |
| | середня вартість однієї послуги | | | | | |

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради
Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дата погодження 25.05.2023
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1417670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 055 235 688 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 055 235 688 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; рішенням Дніпровської міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради, зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал" |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Теплоенерго" |
| 3 | Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі" |
| 4 | Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс" |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал" | 217 261 239 | | 217 261 239 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго" | 747 374 449 | | 747 374 449 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс" | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі" | 600 000 | | 600 000 |
| | Усього | 1 055 235 688 | | 1 055 235 688 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки | | 1 055 235 688 | 1 055 235 688 |
| | Усього | | 1 055 235 688 | 1 055 235 688 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 1 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал" | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпроводоканал" | грн. | рішення міської ради | 217 261 239 | | 217 261 239 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | кількість статутних завдань КП "Дніпроводоканал" | од. | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства | | 10 | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпроводоканал" | грн. | розрахункові дані | 21 726 124 | | 21 726 124 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Дніпроводоканал" | відс. | розрахункові дані | | 8 | 8 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго" | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Теплоенерго" | грн. | рішення міської ради | 747 374 449 | | 747 374 449 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | кількість статутних завдань КП "Теплоенерго" | од. | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства | | 8 | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Теплоенерго" | грн. | розрахункові дані | 93 421 806 | | 93 421 806 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|------------|------------|
| 4 | якості | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Теплоенерго" | відс. | розрахункові дані | 10 | 10 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс" | | | | | |
| 1 | затрат | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Коменергосервіс" | грн. | рішення міської ради | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 2 | продукту | кількість статутних завдань КП "Коменергосервіс" | од. | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства | 7 | 7 |
| 3 | ефективності | середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Коменергосервіс" | грн. | розрахункові дані | 12 857 143 | 12 857 143 |
| 4 | якості | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року КП "Коменергосервіс" | відс. | розрахункові дані | 5 | 5 |
| 4 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі" | | | | | |
| 1 | затрат | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі" | грн. | рішення міської ради | 600 000 | 600 000 |
| 2 | продукту | кількість статутних завдань КП "Дніпровські міські теплові мережі" | од. | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | середні витрати на виконання одого статутного завдання КП "Дніпровські міські теплові мережі" | грн. | розрахункові дані | 600 000 | 600 000 |
| 4 | якості | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі" | відс. | розрахункові дані | 0,2 | 0,2 |

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

 (підпис)

Олексій САМІЛИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

25.05.2023

М.П.



 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1416040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 091 768 гривень, у тому числі загального фонду - 1 091 768 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, затверджена 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Задоволення потреб населення питною водою |

7. Мета бюджетної програми

Постачання питної води селища Чаплі

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням | 1 091 768 | 1 091 768 | 1 091 768 |
| | Усього | 1 091 768 | 1 091 768 | 1 091 768 |

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 | 1 091 768 | 1 091 768 | 1 091 768 |
| | Усього | 1 091 768 | 1 091 768 | 1 091 768 |

гривень

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 населення селища Чаплі питним водопостачанням | | | | | |
| | 1 затрат | грн. | Рішення міської ради | 1 091 768 | | 1 091 768 |
| | обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води | | | | | |
| 2 | продукту | осіб | довідка Самарської у місті ради | 1 300 | | 1 300 |
| | кількість мешканців що, отримують питну воду | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 840 | | 840 |
| | середня вартість постачання води на 1 мешканця | | | | | |
| 4 | якості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих | | | | | |

Заступник директора департаменту
благодієтворчості та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 25.05.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 25.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 140000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 834 162 гривень, у тому числі загального фонду - 19 562 821 гривень та спеціального фонду - 25 271 341 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів 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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 № 28/16", зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України |

7. Мета бюджетної програми
Організація заходів з територіальної оборони, забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | | гривень | |
|----------|---|----------------|------------|
| № з/п | Проведення заходів і робіт з територіальної оборони | Загальний фонд | Усього |
| 1 | | 3 | 5 |
| | | 19 562 821 | 44 834 162 |
| | | 19 562 821 | 44 834 162 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 19 562 821 | 25 271 341 | 44 834 162 |
| | | 19 562 821 | 25 271 341 | 44 834 162 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 19 562 821 | 25 271 341 | 44 834 162 |
| | | 19 562 821 | 25 271 341 | 44 834 162 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 3 | | | | |
| | 1 | грн. | рішення міської ради | 19 562 821 | 25 271 341 | 44 834 162 |
| | 2 | | | | | |
| | кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | | 7 | 7 |
| | кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних з'б конструкцій та захисних споруд | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 4 | | 4 |
| | кількість послуг з копання могил | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 1 | | 1 |
| | кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 5 | | 5 |
| | кількість послуг з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 1 | | 1 |
| | кількість послуг з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 1 | | 1 |
| | кількість послуг з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | | 3 610 192 | 3 610 192 |
| | середні витрати на 1 послугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних з'б конструкцій та захисних споруд | грн. | розрахункові дані | 1 350 721 | | 1 350 721 |
| | середні витрати на 1 послугу з копання могил | грн. | розрахункові дані | 769 547 | | 769 547 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахункові дані | 1 302 338 | 1 302 338 | 1 302 338 |
| середні витрати на 1 послугу з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд | грн. | розрахункові дані | 2 999 994 | 2 999 994 | 2 999 994 |
| середні витрати на 1 послугу з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста | грн. | розрахункові дані | 3 499 503 | 3 499 503 | 3 499 503 |
| середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони | грн. | розрахункові дані | 379 200 | 379 200 | 379 200 |
| 4 ЯКОСТІ | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| Відсоток проведення заходів та послуг до запланованих | | | | | |

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

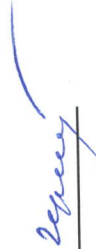

 (підпис)

Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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



Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Дата погодження

25.05.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.05.2023 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 156 845 729 гривень, у тому числі загального фонду - 2 156 845 729 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; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/69, 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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 24.05.2023 №2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

| Завдання | |
|----------|---|
| № 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 |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 6 615 669 | | 6 615 669 |
| 1 | Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів | 5 101 659 | | 5 101 659 |
| 2 | Забезпечення утримання кладовищ | 195 269 018 | | 195 269 018 |
| 3 | Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд | 91 528 412 | | 91 528 412 |
| 4 | Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм | 1 449 987 | | 1 449 987 |
| 5 | Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин | 481 890 566 | | 481 890 566 |
| 6 | Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства | 448 979 208 | | 448 979 208 |
| 7 | Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення | 189 000 000 | | 189 000 000 |
| 8 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту | 723 520 586 | | 723 520 586 |
| 9 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 2 124 000 | | 2 124 000 |
| 10 | Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди | | | |
| | Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 11 | | 3 366 624 | | 3 366 624 |
| 12 | Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста | 2 156 845 729 | | 2 156 845 729 |
| | Усього | | | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 2 156 845 729 | | 2 156 845 729 |
| 1 | Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки | 2 156 845 729 | | 2 156 845 729 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 1 | 1.Забезпечення утримання кладовищ | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру | 471,95 | | 471,95 |
| 2 | 2.продукту | | | | | |
| | кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити | од. | акт обстеження | 42 | | 42 |
| 3 | 3.ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| | середні витрати на утримання 1 га кладовища | грн. | розрахункові дані | 10 810 | 10 810 |
| 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 | 26 819 | 26 819 |
| 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 | 195 269 018 | 195 269 018 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати | од. | Довідка балансоутримувача | 4 971 | 4 971 |
| | кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт | од. | Довідка балансоутримувача | 2 535 | 2 535 |
| | довжина водовідного каналу, який планується прочищати | п.м. | Довідка балансоутримувача | 13 333 | 13 333 |
| | довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати | п.м. | Довідка балансоутримувача | 15 980 | 15 980 |
| | довжина каналізаційного колектору, на якому планується поточний ремонт | п.м. | Довідка балансоутримувача | 195 | 195 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість утримання 1 км дощової каналізації | грн. | розрахункові дані | 1 125 502 | 1 125 502 |
| | середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиримальних колодязів | грн. | розрахункові дані | 30 055 | 30 055 |
| | середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів | грн. | розрахункові дані | 2 685 | 2 685 |
| | середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації | грн. | розрахункові дані | 31 773 250 | 31 773 250 |
| | середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів | грн. | розрахункові дані | 21 725 | 21 725 |
| | середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу | грн. | розрахункові дані | 1 769 | 1 769 |
| | середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора | грн. | розрахункові дані | 1 894 | 1 894 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 п.м. каналізаційного колектору | грн. | розрахункові дані | 282 051 | 282 051 |
| 4 | якості | | | | |
| | темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 40 | 40 |
| | темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 45 | 45 |
| 4 | Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на улаштування лавочок | грн. | рішення міської ради | 417 599 | 417 599 |
| | обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах | грн. | рішення міської ради | 833 592 | 833 592 |
| | обсяг видатків на монтаж металокошторцій оцинкованого пішохідного огородження | грн. | рішення міської ради | 13 837 189 | 13 837 189 |
| | обсяг видатків на улаштування металеві бар'єрної огорожі | грн. | рішення міської ради | 61 891 180 | 61 891 180 |
| | обсяг видатків на улаштування урн для сміття | грн. | рішення міської ради | 4 714 524 | 4 714 524 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт урн для сміття | грн. | рішення міської ради | 1 792 752 | 1 792 752 |
| | обсяг видатків на улаштування боллардів | грн. | рішення міської ради | 492 748 | 492 748 |
| | обсяг видатків на відновлення металокошторцій оцинкованого пішохідного огородження в проєктне положення | грн. | рішення міської ради | 303 395 | 303 395 |
| | обсяг видатків на улаштування демпферів | грн. | рішення міської ради | 2 806 403 | 2 806 403 |
| | обсяг видатків на ремонт металеві бар'єрної огорожі | грн. | рішення міської ради | 4 439 031 | 4 439 031 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість лавочок, які підлягають улаштуванню | од. | дефектні акти | 65 | 65 |
| | кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах | од. | дефектні акти | 302 | 302 |
| | кількість улаштованих урн для сміття | од. | дефектний акт | 500 | 500 |
| | протяжність оцинкованого пішохідного огородження, яке монтується | п.м. | дефектний акт | 3 250 | 3 250 |
| | кількість урн для сміття, яка підлягає ремонту | од. | дефектний акт | 500 | 500 |
| | кількість боллардів, які підлягають улаштуванню | од. | дефектний акт | 3 | 3 |
| | протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка улаштовується | п.м. | дефектний акт | 10 553 | 10 553 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | кількість демпферів, які підлягають улаштуванню | од. | дефектний акт | 45 | 45 |
| | протяжність оцинкованого пішохідного огородження, яке підлягає відновленню | п.м. | дефектний акт | 628 | 628 |
| | протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту | п. м. | дефектний акт | 738,38 | 738,38 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість улаштування 1 лавочки | грн. | розрахункові дані | 6 425 | 6 425 |
| | середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика | грн. | розрахункові дані | 2 760 | 2 760 |
| | середня вартість монтажу 1 п.м оцинкованого пішохідного огородження | грн. | розрахункові дані | 4 258 | 4 258 |
| | середня вартість ремонту 1 урни | грн. | розрахункові дані | 3 585 | 3 585 |
| | середня вартість улаштування 1 п.м металеві бар'єрної огорожі | грн. | розрахункові дані | 5 865 | 5 865 |
| | середня вартість улаштування 1 урни для сміття | грн. | розрахункові дані | 9 429 | 9 429 |
| | середня вартість відновлення 1 п.м. оцинкованого пішохідного огородження | грн. | розрахункові дані | 483 | 483 |
| | середня вартість улаштування 1 болларду | грн. | розрахункові дані | 164 249 | 164 249 |
| | середня вартість улаштування 1 демпфера | грн. | розрахункові дані | 62 365 | 62 365 |
| | середня вартість ремонту 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі | грн. | розрахункові дані | 6 012 | 6 012 |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага протяжності пішохідного огородження, де планується монтаж до протяжності, що потребувала | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага улаштованих лавочок до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага улаштованих паркувальних стовбчиків до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага улаштованих урн до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага улаштованих боллардів до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага урн, які потребують ремонту до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага протяжності оцинкованого пішохідного огородження, яке підлягає відновленню до протяжності, що потребувала | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага улаштованих демпферів до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 5 | Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин | | | | |
| 1 | затрат | грн. | рішення міської ради | 1 449 987 | 1 449 987 |
| | обсяг витрат | | | | |
| 2 | продукту | кг | аналитична довідка минулого року | 6 970 | 6 970 |
| | кількість утилізації трупів тварин. | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 208 | 208 |
| | 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 | 42 271 | 42 271 |
| | 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" | 37 250 | 37 250 |
| | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | км. | Дефектні акти | 2 490 | 2 490 |
| | протяжність мережі зовнішнього освітлення | | | | |
| 2 | продукту | км. | дефектні акти | 110 | 110 |
| | протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт | | | | |
| | кількість світлоточок, на яких планується заміна ламп | од. | дефектні акти | 10 640 | 10 640 |
| | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт | од. | дефектні акти | 3 259 | 3 259 |
| 3 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 1 165 | 1 165 |
| | середні витрати на утримання 1 світлоточки | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---------|----------------------|-------------|-------------|
| | середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки | грн. | розрахункові дані | 24 916 | 24 916 |
| | середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн. | розрахункові дані | 738 182 | 738 182 |
| 4 | якості | | | | 85 |
| | питома вага замієних електролам та світильників до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 85 | 85 |
| | питома вага світлоточок, які потребують ремонту до загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 110 | 110 |
| 8 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту | | | | |
| 1 | заграт | га. | Титульний перелік | 352,3 | 352,3 |
| | 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 | 5 050 | 5 050 |
| | кількість Дерев та кущів, що планується доглянути | од. | титульний перелік | 37 564 | 37 564 |
| | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис.од. | Дефектні акти | 331 | 331 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень | грн. | розрахункові дані | 320 738 | 320 738 |
| | середні витрати на видалення 1 дерева | грн. | розрахункові дані | 9 390 | 9 390 |
| | середні витрати на догляд 1 дерева та куща | грн. | розрахункові дані | 650 | 650 |
| | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн. | розрахункові дані | 12 592 | 12 592 |
| 4 | якості | | | | |
| | темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 102 | 102 |
| | темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 107 | 107 |
| | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 92 | 92 |
| | темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 114 | 114 |
| 9 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | |
| 1 | заграт | грн. | рішення міської ради | 633 556 168 | 633 556 168 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою | грн. | рішення міської ради | 70 324 988 | 70 324 988 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій | грн. | рішення міської ради | 19 639 430 | 19 639 430 |
| 2 | продукту | | | | |
| | площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту | кв. м. | Дефектні акти | 436 935,29 | 436 935,29 |
| | кількість люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій | од. | Дефектний акт | 4 000 | 4 000 |
| | довжина тріщин в асфальто-бетонному покритті | п.м. | Дефектний акт | 190 674 | 190 674 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою | грн. | розрахункові дані | 1 450 | 1 450 |
| | середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер | грн. | розрахункові дані | 17 581 | 17 581 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття | грн. | розрахункові дані | 103 | 103 |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага кількості площі міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| | питома вага поточного ремонту оглядових 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 | заграт | грн. | рішення міської ради | 2 124 000 | 2 124 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | обсяг витрат | од. | Протокол комісії | 12 | 12 |
| | кількість договорів на відшкодування | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------|----------------------|-----------|-----------|
| 3 | ефективності середня вартість відшкодування матеріальної шкоди | грн. | розрахункові дані | 177 000 | 177 000 |
| 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 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 2 | продукту загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас | од. | дефектний акт | 1 300 | 1 300 |
| 3 | ефективності середні витрати на 1 од. | грн. | розрахункові дані | 6 154 | 6 154 |
| 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 | 3 366 624 | 3 366 624 |
| 2 | продукту кількість об'єктів, які плануються охороняти | од. | дефектний акт | 5 | 5 |
| 3 | ефективності середні витрати на охорону об'єкту благоустрою | грн. | розрахункові дані | 673 325 | 673 325 |
| 4 | якості темп зростання середніх витрат на 1 охороняваний об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



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

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 25.05.2023

М.П.