



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"20" 07 2023 р.

№ 51

Про затвердження та 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 19.07.2023 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:
1416090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2. 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
1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони
1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

В. о. директора департаменту

Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.07.2023 № 51

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.	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000 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 № 13/59, зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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 1	Цілі державної політики Реалізація функцій утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів благоустрою та соціально-культурної сфери міста.
------------	--

7. Мета бюджетної програми
 * Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації щодо реформування та розвитку комунального господарства і благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Інформування територіальної громади щодо діяльності у сфері комунального господарства та благоустрою міста	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 000 000		1 000 000

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	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 000 000		1 000 000

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 висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста					
	1 затрат	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
	2 продукту	од.	договори		5	5
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	200 000		200 000
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		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

Сарнич

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.07.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 20.07.2023 № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмою 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 022 271 гривень, у тому числі загального фонду - 26 469 687 гривень та спеціального фонду - 552 584 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, постановою КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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

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

№ з/п	Завдання
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	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	26 444 291,00	552 584,28	26 996 875,28
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	25 396,00		25 396,00
	Усього	26 469 687,00	552 584,28	27 022 271,28

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
	Усього			

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	1	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури				
	1	затрат				
		обсяг видатків	грн.	26 444 291	552 584,28	26 996 875,28
		кількість штатних одиниць	од.	61		61
	2	продукту				
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	32 000	0	32 000
		кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	500		500
	3	ефективності				
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	525		525
		кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	8		8
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	433 513		433 513
	4	якості				
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	100		100
		відсоток затверджених нормативно правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	100		100
	2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	25 396		25 396
	2	продукту				
		кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	3		3
	3	ефективності				
		середня вартість однієї послуги	грн.	8 465		8 465
	4	якості				

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Олексій САМІЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.07.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.07.2023 № 57

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)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 652 532 501 гривень, у тому числі загального фонду - 2 652 532 501 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)

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 № 13/59, 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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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

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 гидротехнічних 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

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	10 638 254		10 638 254
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 078 431		14 078 431
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гидротехнічних споруд	228 838 885		228 838 885
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	117 345 796		117 345 796
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 449 987		1 449 987
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	500 950 566		500 950 566
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	473 979 208		473 979 208
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	244 000 000		244 000 000
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 048 150 750		1 048 150 750
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)	8 000 000		8 000 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	2 976 624		2 976 624
	Усього	2 652 532 501		2 652 532 501

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	2 652 532 501		2 652 532 501
	Усього	2 652 532 501		2 652 532 501

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	1 Забезпечення утримання кладовищ	3				
	1 затрат	га				
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою			471,95		471,95
2	2 продукту					

акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру

кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42	42
3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	29 830	29 830
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	43 126	43 126
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	228 838 885	228 838 885
2 продукту				
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	6 657	6 657
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	Довідка балансоутримувача	2 640	2 640
довжина водовідного каналу, який планується прочистити	п. м.	Довідка балансоутримувача	14 833	14 833
довжина каналізаційного колектору, який планується прочистити	п. м.	Довідка балансоутримувача	20 960	20 960
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	24 365 702	24 365 702
середня вартість утримання 1 п. м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	21 725	21 725
середня вартість утримання 1 п. м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 769	1 769
середня вартість поточного ремонту 1 п. м. каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	1 894	1 894
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	803 099	803 099
обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	рішення міської ради	833 592	833 592
обсяг видатків на монтаж металокожухів оцинкованого пішохідного огороження	грн.	рішення міської ради	17 499 069	17 499 069
обсяг видатків на улаштування металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	69 797 390	69 797 390
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 відновлення металокожухів оцинкованого пішохідного огороження в проектне положення	грн.	рішення міської ради	492 748	492 748
обсяг видатків на улаштування демпферів	грн.	рішення міської ради	303 395	303 395
обсяг видатків на ремонт металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	3 928 973	3 928 973
обсяг видатків на поточний ремонт підпирних стін	грн.	рішення міської ради	6 362 870	6 362 870
2 продукту				
кількість лавочок, які підлягають улаштуванню	од.	дефектні акти	125	125
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 огороження, яке монтується	п. м.	дефектний акт	4 110	4 110

	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	11 901	11 901
	кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	63	63
	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	1 058,36	1 058,36
	кількість підпірних стінок, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	3	3
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 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
	середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	грн.	розрахункові дані	3 605 795	3 605 795
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
	питома вага відремонтованих підпірних стінок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	1 449 987	1 449 987
2	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин	кг	аналитична довідка минулого року	6 970	6 970
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	208	208
4	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та 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 вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахункові дані	43 943	43 943
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"	37 250	37 250
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 490	2 490
2	продукту				

	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	110	110
	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				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	1 165	1 165
	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				
	питома вага заміненних електроламп 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	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	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
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2 000	2 000
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
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	5 000	5 000
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
	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	рішення міської ради	955 579 590	955 579 590
	обсяг видатків на поточний ремонт люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	рішення міської ради	77 562 218	77 562 218
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин в асфальто-бетонному покритті	грн.	рішення міської ради	15 008 942	15 008 942
2	продукту				
	площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	660 411	660 411
	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	1 447	1 447
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	19 391	19 391
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	79	79
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 колодазів 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				2 124 000
1	затрат	грн.	рішення міської ради		2 124 000
	обсяг витрат				
2	продукту	од.	Протокол комісії	12	12
	кількість договорів на відшкодування				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	177 000	177 000
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди				
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	рівень відшкодування матеріальної шкоди				
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)				8 000 000
1	затрат	грн.	рішення міської ради		8 000 000
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
2	продукту	од.	дефектний акт	1 300	1 300
	загальна кількість дематованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	6 154	6 154
	середні витрати на 1 од.				
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби				
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				2 976 624
1	затрат	грн.	рішення міської ради		2 976 624
	обсяг видатків				
2	продукту	од.	дефектний акт	5	5
	кількість об'єктів, які плануються охороняти				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	595 325	595 325
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою				
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на 1 охороняемий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком				

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(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

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.07.2023

М.П.

Handwritten signature and initials in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(визначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.07.2023 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 299 356 484 гривень, у тому числі загального фонду - 291 856 484 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 № 6/28; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Фінансова підтримка 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"	18 000 000	7 500 000	25 500 000
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроексортресурс"	12 208 631		12 208 631
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"	238 761		238 761
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортування попутної енергії "Теплотранс" (логашення заборгованості за природний газ, визначеної договорами реструктуризації на 2022 - 2023 рр)	11 409 092		11 409 092
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству КП "Дніпроводоканал"	250 000 000		250 000 000
	Усього	291 856 484	7 500 000	299 356 484

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

гривень

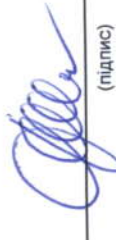
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	291 856 484	7 500 000	299 356 484
	Усього	291 856 484	7 500 000	299 356 484

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	заграт	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	18 000 000	7 500 000	25 500 000
2	продукту	кількість заведань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3	1	4
3	ефективності	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	6 000 000	7 500 000	6 375 000
4	якості	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроексортресурс"						
1	заграт	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	12 208 631		12 208 631
2	продукту	кількість заведань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4		4
3	ефективності	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	3 052 158		3 052 158
4	якості	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"						
1	заграт	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	238 761		238 761

2	продукту		од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3	
	кількість завдань					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	79 587	79 587
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання					
4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства					
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортування покувної енергії "Теплотранс" (погашення заборгованості за природний газ, визначеної договорами реструктуризації на 2022 - 2023 рр)		грн.	рішення міської ради	11 409 092	11 409 092
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству					
2	продукту		од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	
	кількість завдань					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	11 409 092	11 409 092
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання					
4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства					
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству КП "Дніпроводоканал"		грн.	рішення міської ради	250 000 000	250 000 000
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству					
2	продукту		од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	
	кількість завдань					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	250 000 000	250 000 000
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання					
4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
	результат фінансової діяльності комунального підприємства					

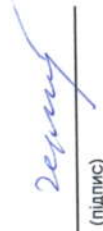
Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (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


 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.07.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(визначення голів розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.07.2023 № 51

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.	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 - 94 314 691 гривень, у тому числі загального фонду - 29 725 850 гривень та спеціального фонду - 64 588 841 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України № 2134-IX 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 19.07.2023 № 2/39 "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	1	Цілі державної політики
		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	
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	29 725 850	64 588 841	94 314 691
	Усього	29 725 850	64 588 841	94 314 691

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	29 725 850	64 588 841	94 314 691
	Усього	29 725 850	64 588 841	94 314 691

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	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони						
1	затрат	грн.	рішення міської ради	29 725 850	64 588 841	94 314 691	
2	продукту						
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		11	11	
	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	8		8	
	кількість послуг з колання 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	10		10	
	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	2		2	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		5 871 713	5 871 713	
	середні витрати на Тпослугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані	1 930 832		1 930 832	
	середні витрати на 1 послугу з колання могил	грн.	розрахункові дані	769 547		769 547	

