



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"24" 07 2020 р.

№ 189

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 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 22.01.2020 №6/53 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 №7/54 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417322 Будівництво медичних установ та закладів
- 1417330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
- 1410150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Заступник міського голови,
директор департаменту



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *24.07.2020*
№ *89*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1416030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 576 737 533 гривень, у тому числі загального фонду - 1 576 737 533 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	1210100000 (код бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; 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 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про миський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєвельності 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	Відомості
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 групів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Реалізація громадських проектів
15	Добровільне відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень
16	Поточний ремонт елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка
17	Проведення дератизації та деларвації території міста
18	Благоустрій дворових територій

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	10 200 000		10 200 000
2	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	73 581 876		73 581 876
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	46 340 461		46 340 461
4	Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин	694 200		694 200
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	323 000 000		323 000 000
6	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	211 778 514		211 778 514
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	17 725 844		17 725 844
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	145 994 656		145 994 656
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	709 416 908		709 416 908
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 958 000		1 958 000
11	Забезпечення утримання кладовищ	4 999 961		4 999 961
12	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії в період проведення свят)	1 626 722		1 626 722
13	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	4 995 946		4 995 946
14	Забезпечення реалізації громадських проектів	4 031 829		4 031 829
15	Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень	102 359		102 359
16	Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка	17 240 257		17 240 257
17	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	700 000		700 000
18	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000		2 350 000
	Усього	1 576 737 533		1 576 737 533

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 Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 572 705 704		1 572 705 704
	Усього			

гривень

2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Усього	4 031 829	4 031 829	4 031 829
		Усього	1 576 737 533	1 576 737 533	1 576 737 533

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Забезпечення утримання кладовищ						7
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		10 594		10 594
4	4 якості						
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані		100		100
2	2 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів						
1	1 затрат						
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти		246,68		246,68
2	2 продукту						
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти		34		34
3	3 ефективності						
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані		41 349		41 349
4	4 якості						
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		77		77
3	3 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
1	1 затрат						
	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР		73 581 876		73 581 876
2	2 продукту						
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача		4 883		4 883
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача		1 758		1 758
3	3 ефективності						
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані		1 365 150		1 365 150
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовий/мальних колодязів	грн.	розрахункові дані		5 470		5 470
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані		7 257		7 257
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані		6 381 240		6 381 240
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані		3 622		3 622
4	4 якості						
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		12,2		12,2
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		6,9		6,9
4	4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм						
1	1 затрат						
	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача		26,1		26,1
	загальна протяжність металеві бар'єрної огорожі	км.	довідка балансоутримувача		7,1		7,1
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення ДМР		1 350 000		1 350 000
	обсяг видатків на улаштування паркувальних стовпчиків	грн.	рішення ДМР		1 869 004		1 869 004
2	2 продукту						
	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектні акти		26,1		26,1
	протяжність металеві бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектний акт		7,1		7,1

	кількість улаштованих лавочок		од.	дефектні акти	300	300
	кількість паркувальних стовпчиків квадратного перерізу		од.	дефектні акти	467	467
3	ефективності					
	середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі		грн.	розрахункові дані	462 577	462 577
	середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металеві бар'єрної огорожі		грн.	розрахункові дані	4 372 987	4 372 987
	середня вартість однієї улаштованої лавочки		грн.	розрахункові дані	4 500	4 500
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика		грн.	розрахункові дані	4 002	4 002
4	якості					
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби		%	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1	затрат					
	обсяг витрат		грн.	рішення ДМР	694 200	694 200
2	продукту					
	кількість утилізації трупів тварин.		кг.	аналитична довідка минулого року	4 891,4	4 891,4
3	ефективності					
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин		грн.	розрахункові дані	142	142
4	якості					
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком		%	розрахункові дані	71	71
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	площа об'єктів дорожнього господарства		тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	продукту					
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані		тис. кв. м.	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг		грн.	розрахункові дані	28 333	28 333
4	якості					
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства		%	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 ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
	протяжність мережі зовнішнього освітлення		км.	дефектні акти	2 289	2 289
2	продукту					
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт		км.	дефектні акти	260	260
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити		од.	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт		од.	дефектні акти	7 020	7 020
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки		грн.	розрахункові дані	944	944
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки		грн.	розрахункові дані	10 000	10 000
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		грн.	розрахункові дані	274 705	274 705
4	якості					
	питома вага заміненіх електроламп та світильників до загальної потреби		%	розрахункові дані	85	85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби		%	розрахункові дані	70	70
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	110	110
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів					
1	затрат					
	обсяг витрат		грн.	рішення ДМР	17 725 844	17 725 844
2	продукту					

кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	13
3 ефективності			
середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 363 526
4 якості			
темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	98
9 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
1 затрат			
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	370,7
2 продукту			
кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	4 974
кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	153
кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	44 601
кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	576
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	68
кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт	1 555
кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	3 408
3 ефективності			
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	228 193
середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн	розрахункові дані	3 469
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	6 865
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	430
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані	29 670
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	5 328
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1 258
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	382
4 якості			
темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100
темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	465
темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	144
темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	105
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100
темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані	110
темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	109
10 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1 затрат			
площа міських доріг, споруд та тротуарів на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	10 560
2 продукту			
площа міських доріг, споруд та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	699,622
3 ефективності			
середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	1 014 000
4 якості			
питома вага кількості площі міських доріг, споруд та тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	7
11 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди			
1 затрат			

	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 958 000	1 958 000
2	продукту				
	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	25	25
3	ефективності				
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	78 320	78 320
4	якості				
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
12	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)				
1	затрат				
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради	1 596 602	1 596 602
	обсяг коштів на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят	грн.	Рішення міської ради	30 120	30 120
2	продукту				
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 146	1 146
	обсяг використаної електроенергії за період проведення свят	тис. кВт. год.	акт надання послуг	9,479	9,479
3	ефективності				
	середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	1 393	1 393
	середні витрати на 1 тис. кВт. год.	грн.	розрахункові дані	3 178	3 178
4	якості				
	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
	темп зростання спожитої електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	147	147
13	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 995 946	4 995 946
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	18	18
3	ефективності				
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	277 553	277 553
4	якості				
	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємих об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 031 829	4 031 829
2	продукту				
	кількість проєктів	од.	Розпорядження міського голови від 12.12.2019 № 1978-р	18	18
3	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	223 990	223 990
4	якості				
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
15	Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	102 359	102 359
2	продукту				
	кількість рішень суду на відшкодування матеріальної шкоди	од.	рішення суду	1	1
3	ефективності				
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	102 359	102 359
4	якості				
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
16	Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка				
1	затрат				

	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	17 240 257	17 240 257
2	продукту				
	площа покриття із ФЕМ	кв. м.	дефектні акти	3 954	3 954
	площа огорожі	кв. м.	дефектні акти	1 485	1 485
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м покриття із ФЕМ	грн.	розрахункові дані	2 181	2 181
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м огорожі	грн.	розрахункові дані	5 802	5 802
4	якості				
	питома вага площі покриття із ФЕМ, де планується поточний ремонт до площі покриття із ФЕМ, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага площі огорожі, де планується поточний ремонт до площі огорожі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100
17	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста				
1	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	700 000	700 000
2	продукту				
	загальна площа проведення дератизації та деларвації території	кв. км	дефектний акт	1 007 301	1 007 301
3	ефективності				
	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації та деларвації території	грн.	розрахункові дані	0,69	0,69
4	якості				
	питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
18	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
2	продукту				
	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
3	ефективності				
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
4	якості				
	питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О.М. Самілик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Генуш
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження *11.04.2010*
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 24.07.2020 № 189
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1417322 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 948 755 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 130 948 755 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «і про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «і про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №10/47 та 11/47 «і про здійснення заповнення до місцевого бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 22.07.2020 №6/53 «і про здійснення заповнення до місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 №7/54 «і про здійснення заповнення до місцевого бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «і про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «і Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «і про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «і Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Будівництво котельні медичного закладу
3	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів		5 694 937	5 694 937
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу		200 000	200 000
3	Забезпечення виконання капітального ремонту		125 053 818	125 053 818
	Усього		130 948 755	130 948 755

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		130 948 755	130 948 755
	Усього		130 948 755	130 948 755

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення міської ради		5 694 937	5 694 937
1	затрат					
2	обсяг витрат					
2	продукту					
	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		632 771	632 771
4	якості					
	рівень готовності проєктної документації об'єктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради		200 000	200 000
	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		12,51	12,51
2	продукту					
	кількість котельень, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані		15 987	15 987
4	якості					
	рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення виконання капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг витратів на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради		9 000 000	9 000 000
	обсяг витрат за рахунок запозичених коштів	грн.	Рішення міської ради		116 053 818	116 053 818
	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		4 480,03	4 480,03
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		10	10
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		12 505 382	12 505 382

середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	27 914	27 914	27 914
4 якості	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

О.М. Самілік
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Черкас
 (підпис)



Дата погодження *24.08.2020*
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 24.07.2020
 № 189
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1417321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 626 395 гривень, у тому числі загального фонду - 107 626 395 гривень	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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, рішення міської ради від 24.07.2019 №1047, 11/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 №7/64 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік», рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
 Створення комфортних умов у дошкільних закладах міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Реконструкція об'єктів освіти
2	Капітальний ремонт у навчальних закладах
3	Погашення кредиторської заборгованості що утворилась на 01.01.2020 року по капітальному ремонту закладу освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	6	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	64 060 395		64 060 395
2	Забезпечення виконання капітального ремонту	43 521 637		43 521 637
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти	44 363		44 363
	Усього	107 626 395		107 626 395

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	Усього	107 626 395	107 626 395

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 реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат за рахунок заповнених коштів	грн.	Рішення міської ради	63 897 395		63 897 395
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 227,9		4 227,9
	обсяг витрат за рахунок міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	163 000		163 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	21 353 465		21 353 465
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	15 151		15 151
4	якості					
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради	12 991 131		12 991 131
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповнених коштів)	грн.	Рішення міської ради	30 530 506		30 530 506
	обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	11 533		11 533
2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	7		7
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів	од.	Рішення міської ради	6		6
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	6 217 377		6 217 377
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	3 774		3 774
4	якості					
	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100		100
	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	10		10

3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти					
1	задат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти	грн.	річна звітність, рішення міської ради	44 363	44 363
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



О.М. Самілик
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Черкас
 (підпис)

О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 24.07.2020
№ 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1410150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 695 375 гривень, у тому числі загального фонду - 23 023 469 гривень та спеціального фонду - 5 671 906 гривень	0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Урганизацине, информацино-аналитичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 22.07.2020 №3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	22 547 321	5 579 206	28 126 527
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	476 148	92 700	568 848
	Усього	23 023 469	5 671 906	28 695 375

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	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		3	4	5	6	7	
1	1	2	3	4	5	6	7
	1.1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури						
	1.1.1. Затрат						
	обсяг видатків апарату департаменту	од.	рішення міської ради	22 547 321		22 547 321	
	кількість штатних одиниць апарату департаменту	од.	рішення міської ради	80		80	
	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради, довідка		5 579 206	5 579 206	
	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	Штатний розпис		33	33	
	2. Продукту						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	26 800		26 800	
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	580		580	
	3. Ефективності						
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	335		335	
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	281 842		281 842	
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані		169 067	169 067	
	4. Якості						
	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	
	2. Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації						
	2.1. Затрат						
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	476 148	92 700	568 848	
	2.2. Продукту						
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	11	3	14	

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	43 286	30 900	40 632
4	середня вартість однієї послуги		%	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг						

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

О.М. Самілік
 (ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)



Дата погодження *24.09.2020*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 24.07.2020 № 189
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1417330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 889 117 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 81 889 117 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, рішення міської ради від 19.02.2020 №7/54 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", рішення міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік», рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Капітальний ремонт об'єктів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	1 500 000		1 500 000
2	Забезпечення капітального ремонту	80 389 117		80 389 117
	Усього	81 889 117		81 889 117

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		81 889 117	81 889 117
	Усього		81 889 117	81 889 117

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 проектування реконструкції об'єктів				
	1	зазрат				
	2	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 500 000	1 500 000
	2	продукту				
		кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	1	1
	3	ефективності				
	4	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	1 500 000	1 500 000
		рівень готовності проєктної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100	100
2	2	Забезпечення капітального ремонту				
	1	зазрат				
		обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	проєктно-кошторисна документація	5 022,4	5 022,4
		обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради	3 395 627	3 395 627
		обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	76 993 490	76 993 490
	2	продукту				
		кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	5	5
	3	ефективності				

середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані	16 006	16 006
4 якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень готовності об'єкту				100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Черкас

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *24.08.2020*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради від 22.07.2020 № 899
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1417310 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 957 249 315 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 957 249 315 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; рішення міської ради від 24.07.2019 №10/47, 17/47 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 22.07.2020 №6/53 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 №7/54 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", рішення міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік», рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження

7. Мета бюджетної програми
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

3	Проектування об'єктів						
4	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		62 918 191	62 918 191
2	Забезпечення проектування об'єктів		7 770 635	7 770 635
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		326 420 136	326 420 136
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		560 140 353	560 140 353
	Усього		957 249 315	957 249 315

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		395 716 810	395 716 810
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020		561 532 505	561 532 505
	Усього		957 249 315	957 249 315

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 будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	обсяг інженерних мереж	кв. м	проектно-кошторисна документація		5 000	5 000
	обсяг площі технопарку	кв. м	проектно-кошторисна документація		5 094	5 094
	обсяг мереж зовнішнього освітлення	п.м	проектно-кошторисна документація		4 170	4 170
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради		14 869 058	14 869 058
	обсяг витрат (за рахунок записаних коштів)	грн.	Рішення міської ради		48 049 133	48 049 133
	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	п.м	проектно-кошторисна документація		18 561,7	18 561,7
	обсяг будівництва дороги	км	проектно-кошторисна документація		6,6	6,6
2	продукту					
	кількість об'єктів, всього	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		11	11
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок записаних коштів	од.	Рішення міської ради		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		5 719 836	5 719 836
	середні витрати на 1 п. м зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані		961	961
	середні витрати на 1 кв. м інженерних мереж	грн.	розрахункові дані		592	592
	середні витрати на 1 кв. м технопарку	грн.	розрахункові дані		818	818
	середні витрати будівництва 1 п.м водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані		1 877	1 877
	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	розрахункові дані		303 030	303 030
4	якості					
	Динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		212	212
2	Забезпечення проектування об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Рішення міської ради		7 770 635	7 770 635
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		485 665	485 665
4	якості					
	рівень готовності проєктної документації об'єкта	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					

1	затрат		грн.	Рішення міської ради	12 249 108	12 249 108
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)		грн.	Рішення міської ради	314 171 028	314 171 028
	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)		грн.	Рішення міської ради	74 630	74 630
	обсяг реконструкції: проїзної частини та тротуарів		кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 801	1 801
	обсяг реконструкції: приміщень нежитлових будівель		кв. м.	проектно-кошторисна документація	494	494
	обсяг реконструкції: об'єктів водопостачання та водовідведення		п. м.	проектно-кошторисна документація		
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)		од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	8	8
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів		од.	Рішення міської ради	5	5
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		грн.	розрахункові дані	40 802 517	40 802 517
	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)		грн.	розрахункові дані	3 797	3 797
	середні витрати на реконструкцію 1 кв м нежитлового приміщення		грн.	розрахункові дані	17 102	17 102
	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення		грн.	розрахункові дані	24 776	24 776
4	якості					
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком		%	розрахункові дані	181	181
4	Забезпечення проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури					
1	затрат		тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту		грн.	Рішення міської ради	6 322 270	6 322 270
	обсяг витратів на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)		грн.	Рішення міської ради	553 818 083	553 818 083
	обсяг витратів на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)					
2	продукту		тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	590,255	590,255
	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт		од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	16	16
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)		од.	Рішення міської ради	14	14
	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів					
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м		грн.	розрахункові дані	948 980	948 980
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту		грн.	розрахункові дані	35 008 772	35 008 772
4	якості		%	розрахункові дані	32	32
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що дортебувала капітального ремонту					



(підпис)

О.М. Самілик
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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


(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 