



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"20" 06 _____ 2020 р.

№ 174

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 24.06.2020 № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами.

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
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1413242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
- 1417322 Будівництво медичних установ та закладів

Заступник міського голови,
директор департаменту



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 174
(найменування головного розпорядника кошта місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 544 898 гривень, у тому числі загального фонду - 2 544 898 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами 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, 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 24.06.2020 №2/58 "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	1	Соціальний захист одиноких громадян	Цілі державної політики
-------	---	-------------------------------------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	Завдання
	2	Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	988 447		988 447
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	1 556 451		1 556 451
	Усього	2 544 898		2 544 898

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	2 544 898		2 544 898
	Усього	2 544 898		2 544 898

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 поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг					
1	затрат	грн.	рішення ДМР	988 447		988 447
2	обсяг видатків на поховання громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	553		553
3	прогнозована кількість похованих громадян	грн.	розрахункові дані	1 787		1 787
4	ефективності	%	розрахункові дані	100		100
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"					
1	затрат	грн.	рішення ДМР	1 556 451		1 556 451
2	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	1 470		1 470
3	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	грн.	розрахункові дані	1 059		1 059
4	ефективності	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
благаустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міської бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2020
№ 174
(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 - 1 574 676 965 гривень, у тому числі загального фонду - 1 574 676 965 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
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 Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Программу 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 № 21/1/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 24.06.2020 №2/58 « 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
1	

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	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 і юридичних 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 електроенергію 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 дворів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	4	6	4	6		
1								
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 трупів 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	211 808 634					211 808 634	
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	708 314 340					708 314 340	
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 000 000					1 000 000	
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 електроенергію в період проведення свят)	1 596 602					1 596 602	
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	1 574 676 965					1 574 676 965	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1						
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 570 645 136				1 570 645 136
	Усього	1 570 645 136				1 570 645 136

2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	Усього	4 031 829	4 031 829	4 031 829
		Усього	1 574 676 965	1 574 676 965	1 574 676 965

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Забезпечення утримання кладовищ						
1	1 зазрат						
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га		акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	продукту						
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.		акт обстеження	42		42
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн		розрахункові дані	10 594		10 594
4	якості						
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%		розрахункові дані	100		100
2	3 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів						
1	1 зазрат						
	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	41 349		41 349
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 зазрат						
	обсяг видатків	грн.		рішення ДМР	73 581 876		73 581 876
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	ефективності						
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.		розрахункові дані	1 365 150		1 365 150
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотримувальних 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	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 зазрат						
	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	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.		дефектні акти	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 ДІМР	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 ДІМР	17 725 844	17 725 844
2	продукту					

3	ефективності	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	13	13
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані		1 363 526	1 363 526
4	якості	темپ зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	98	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	типульний перелік	370,7	370,7
2	продукту	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	4 974	4 974
		кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	153	153
		кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	типульний перелік	44 601	44 601
		кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	576	576
		кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	68	68
		кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт	1 555	1 555
		кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	3 408	3 408
3	ефективності	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	228 193	228 193
		середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн	розрахункові дані	3 469	3 469
		середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	6 865	6 865
		середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	430	430
		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахункові дані	29 670	29 670
		середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	5 328	5 328
		середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1 258	1 258
		середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	382	382
4	якості	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
		темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	465	465
		темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	144	144
		темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	105	105
		темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
		темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані	110	110
		темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	109	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	10 560
2	продукту	площа міських доріг, споруд та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	700,608	700,608
3	ефективності	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	1 011	1 011
4	якості	питома вага кількості площі міських доріг, споруд та тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	7	7
11	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1	затрат					

обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000
2 продукту				
кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	15	15
3 ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	66 667	66 667
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	1 566 481	1 566 481
обсяг коштів на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят	грн.	Рішення міської ради	30 121	30 121
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 наданнях послуг	9,479	9,479
3 ефективності				
середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	1 367	1 367
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 споритної 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 охороняємий 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), заповіданої 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	грн.	рішення ДМР	700 000	700 000
Обсяг витрат				
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	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
Обсяг видатків				
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

 (підпис)

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

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

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

 (підпис)

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

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *26.06.2020*
№174
(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.	1417310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 795 879 230 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 795 879 230 гривень	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
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, 11/47 «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 № 3/58 «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 24.06.2020 № 2/58 «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

Завдання	
№ з/п	
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	54 319 675		54 319 675
2	Забезпечення проектування об'єктів	15 101 845		15 101 845
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	327 255 859		327 255 859
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	399 201 851		399 201 851
	Усього	795 879 230		795 879 230

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		395 285 227	395 285 227
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020		400 594 003	400 594 003
	Усього		795 879 230	795 879 230

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	загат					
	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 ДМР	6 270 542		6 270 542
	обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)	грн.	рішення ДМР	48 049 133		48 049 133
	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	п. м.	проектно-кошторисна документація	18 561,7		18 561,7
2	продукту					
	кількість об'єктів, всього	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		9	9
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів	од.	рішення ДМР		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	6 035 519		6 035 519
	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
4	якості					
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	474		474
2	Забезпечення проектування об'єктів					
1	загат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення ДМР	15 101 845		15 101 845
2	продукту					
	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		16	16

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	943 865	943 865
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					
1	заграт					
	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.		рішення ДМР	13 084 831	13 084 831
	обсяг витрат (за рахунок зазначених коштів)	грн.		рішення ДМР	314 171 028	314 171 028
	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.		проектно-кошторисна документація	74 630	74 630
	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.		проектно-кошторисна документація	1 801	1 801
	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	п.м.		проектно-кошторисна документація	494	494
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста	8	8
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок зазначених коштів	од.		рішення ДМР	5	5
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	40 906 982	40 906 982
	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 об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.		проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.		Рішення міської ради	55 034 647	55 034 647
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок зазначених коштів)	грн.		Рішення міської ради	344 167 204	344 167 204
2	продукту					
	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.		проектно-кошторисна документація	590,255	590,255
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста	16	16
	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок зазначених коштів	од.		рішення ДМР	13	13
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	грн.		розрахункові дані	676 321	676 321
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.		розрахункові дані	24 950 116	24 950 116
4	якості					
	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		розрахункові дані	32	32

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

 (підпис)

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

 (підпис)

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

Дата погодження: 14.06.2020
М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 774
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1417321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 658 961 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 109 658 961 гривень	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
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 №1047, 1147 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 24.06.2020 №3/58 «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 24.06.2020 №2/58 «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.		Цілі державної політики
Meta бюджетної програми		
Створення комфортних умов у дошкільних закладах міста		
8.		Цілі державної політики
Завдання бюджетної програми		
№ з/п		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						

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	64 060 395		64 060 395
2	Забезпечення виконання капітального ремонту	45 554 203		45 554 203
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти	44 363		44 363
	Усього	109 658 961		109 658 961

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		109 658 961	109 658 961
	Усього		109 658 961	109 658 961

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	задат					
	обсяг витрат за рахунок позичених коштів	грн.	рішення ДМР	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 ДМР	163 000		163 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		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	задат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради	15 023 697		15 023 697
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок позичених 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 позичених коштів	од.	Рішення міської ради		6	6
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	6 507 743		6 507 743
	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	3 950		3 950
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 утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти					
1	задат					

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

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

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



(підпис)

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

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 174

(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.	1417325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 346 901 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 97 346 901 гривень	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 346 901 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 97 346 901 гривень

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 та 11/47 "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 №3/58 "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 24.06.2020 №2/58 "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 спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

7. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Капітальний ремонт у дитячо-юнацькій спортивній школі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	74 000 000		74 000 000
2	Забезпечення виконання капітального ремонту	23 346 901		23 346 901
	Усього	97 346 901		97 346 901

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		97 346 901	97 346 901
	Усього		97 346 901	97 346 901

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				
	1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				
	1	затрат				
		обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн	74 000 000		74 000 000
		обсяг реконструкції споруди	кв. м.	3 272,26		3 272,26
	2	продукту				
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	1		1
	3	ефективності				
		середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивної споруди	грн.	22 614		22 614
	4	якості				
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	100		100
	2	Забезпечення виконання капітального ремонту				
	1	затрат				
		обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн	23 346 901		23 346 901
		обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	2 412,9		2 412,9
	2	продукту				
		кількість об'єктів	од.	1		1
	3	ефективності				
		середні витрати на 1 об'єкт	грн.	23 346 901		23 346 901

середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	9 676	9 676
4 якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень готовності об'єкту				100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 174
(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.	1417670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 499 527 928 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 499 527 928 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
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, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" 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 24.06.2020 №2/58 "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 та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"

2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
6	Фінансова підтримка КП "Міськзвітло"
7	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
8	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
9	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
10	Фінансова підтримка КП "Дніпроекотворресурс"
11	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
12	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
13	Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"
14	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
15	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
16	Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	266 475 400	266 475 400
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	115 863 500	115 863 500
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	15 719 400	15 719 400
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"	10 700 400	10 700 400
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	18 000 000	18 000 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзвітло"	13 794 600	13 794 600
7	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"	1 000 000	1 000 000
8	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	4 016 210	4 016 210
9	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	6 661 491	6 661 491
10	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроекотворресурс"	20 341 700	20 341 700
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	557 550	557 550
12	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	20 683 500	20 683 500
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"	3 183 000	3 183 000
14	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"	2 000 000	2 000 000
15	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	336 177	336 177
16	Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"	195 000	195 000
	Усього	499 527 928	499 527 928

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	499 527 928	499 527 928
	Усього	499 527 928	499 527 928

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Усього	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення ДМР		266 475 400	266 475 400	
2	продукту						

	кількість статутних завдань		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5
3	ефективності		грн	розрахункові дані		53 295 080
4	якості		%	розрахункові дані		15
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		грн	рішення ДМР		115 863 500
1	затрат		грн	розрахункові дані		115 863 500
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5
3	ефективності		грн	розрахункові дані		23 172 700
4	якості		%	розрахункові дані		8
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		грн	рішення ДМР		15 719 400
1	затрат		грн	розрахункові дані		15 719 400
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2
3	ефективності		грн	розрахункові дані		7 859 700
4	якості		%	розрахункові дані		6
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування теплової енергії "Теплотранс"		грн	рішення ДМР		10 700 400
1	затрат		грн	розрахункові дані		10 700 400
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1
3	ефективності		грн	розрахункові дані		10 700 400
4	якості		%	розрахункові дані		5
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		грн	рішення ДМР		18 000 000
1	затрат		грн	розрахункові дані		18 000 000
2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8
3	ефективності		грн	розрахункові дані		2 250 000
4	якості		%	розрахункові дані		2 250 000

	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	21	21	
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	13 794 600		13 794 600
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	6 897 300		6 897 300
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	22		22
7	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	1 000 000		1 000 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	33		33
8	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	4 016 210		4 016 210
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	803 242		803 242
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100		100
9	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	6 661 491		6 661 491
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	3 330 746		3 330 746
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	33		33
10	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковгозресурс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	20 341 700		20 341 700

2	продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2		
	Кількість статутних завдань		грн.	розрахункові дані		10 170 850		10 170 850
3	ефективності		%	розрахункові дані		59		59
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	рішення ДМР		557 550		557 550
4	якості		%	розрахункові дані		17		17
	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році		грн.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2		2
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		грн.	розрахункові дані		278 775		278 775
1	затрат		грн.	розрахункові дані		20 683 500		20 683 500
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
2	продукту		грн.	розрахункові дані		20 683 500		20 683 500
3	ефективності		%	розрахункові дані		5		5
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	рішення ДМР		3 183 000		3 183 000
4	якості		%	розрахункові дані		7		7
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року		грн.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		грн.	розрахункові дані		2 000 000		2 000 000
1	затрат		грн.	розрахункові дані		400 000		400 000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5		5
2	продукту		грн.	розрахункові дані		20 683 500		20 683 500
3	ефективності		%	розрахункові дані		7		7
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	рішення ДМР		2 000 000		2 000 000
4	якості		%	розрахункові дані		5		5
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		грн.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5		5
14	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		грн.	розрахункові дані		400 000		400 000
1	затрат		грн.	розрахункові дані		400 000		400 000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5		5
2	продукту		грн.	розрахункові дані		400 000		400 000
3	ефективності		%	розрахункові дані		5		5
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	розрахункові дані		400 000		400 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 174
(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)	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 - 130 916 189 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 130 916 189 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 та 11/47 "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 № 3/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 «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	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								

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів	5 662 371		5 662 371
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу	200 000		200 000
3	Забезпечення виконання капітального ремонту	125 053 818		125 053 818
	Усього	130 916 189		130 916 189

гривень

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

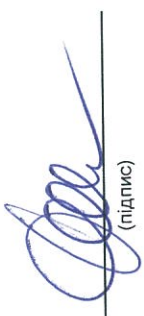
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			
	Усього	130 916 189		130 916 189

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів					
	1 затрат	грн.	рішення ДМР		5 662 371	5 662 371
	обсяг витрат					
2	продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		9	9
	кількість проєктів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		629 152	629 152
	середні витрати на один проєкт					
4	якості	%	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності проєктної документації об'єктів					
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу					
	1 затрат	грн.	рішення ДМР		200 000	200 000
	обсяг витрат	кв. м.	роєктно-кошторисна документація		12,51	12,51
	обсяг будівництва котельні					
2	продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1
	кількість котельень, що планується побудувати					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		15 987	15 987
	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні					
4	якості	%	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності об'єкта будівництва					
3	Забезпечення виконання капітального ремонту					
	1 затрат	грн.	Рішення міської ради		9 000 000	9 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Рішення міської ради		116 053 818	116 053 818
	обсяг витрат за рахунок запозичених коштів	кв. м.	роєктно-кошторисна документація		4 480,03	4 480,03
	обсяг капітального ремонту об'єктів					
2	продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		10	10
	кількість об'єктів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані		12 505 382	12 505 382
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		27 914	27 914
	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м					

4	якості	розрахункові дані	100	100
	рівень готовності об'єкту	%		

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

О.М. Самілик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


 (підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

16.06.2020

М.П.

