



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"26" 10 2020 р.

№ 255

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», зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 №3/62 «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
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417324 Будівництво установ та закладів культури

В. о. директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О. М. Самілик

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.20 № 253
(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.	1417324 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 354 880 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 354 880 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 місцевого бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 21.10.2020 №4/62 «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 21.10.2020 № 3/62 «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 сприятливих умов для культурного відпочинку і дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у закладах культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	19 354 880	19 354 880	19 354 880
	Усього	19 354 880	19 354 880	19 354 880

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	19 354 880	19 354 880	19 354 880
	Усього	19 354 880	19 354 880	19 354 880

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 реконструкції об'єктів					
	1 затрат					
	обсяг витрат за рахунок заповнених коштів	грн.	рішення ДМР	19 354 880		19 354 880
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	446		446
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	43 397		43 397
4	якості	%	розрахункові дані	1 943		1 943
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком					

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-начальника
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження № 10. 2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 06.10.2020 № 255
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код Бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 602 680 573 гривень, у тому числі загального фонду - 1 602 680 573 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; 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 Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 «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 сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд

	загальна площа кладовиці, 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	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
1	заатрат					
	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	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
1	заатрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення ДІМР	73 581 843		73 581 843
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. зливовий/маленьких 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	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1	заатрат					
	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	26,1		26,1
	загальна протяжність бар'єрної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	7,1		7,1
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення ДІМР	1 350 000		1 350 000
	обсяг видатків на улаштування паркувальних стовпчиків	грн.	рішення ДІМР	2 039 187		2 039 187
2	продукту					
	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектні акти	26,1		26,1
	протяжність 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	510		510
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	3 988,4		3 988,4
4	якості					
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага протяжності 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

середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	217 974	розрахункові дані	217 974
середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн	3 815	розрахункові дані	3 815
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	6 865	розрахункові дані	6 865
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	430	розрахункові дані	430
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	45 665	розрахункові дані	45 665
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн	4 828	розрахункові дані	4 828
середні витрати на обробку 1 дерева	грн	714	розрахункові дані	714
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн	382	розрахункові дані	382
4 якості				
темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	125	розрахункові дані	125
темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	342	розрахункові дані	342
темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	118	розрахункові дані	118
темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	120	розрахункові дані	120
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	135	розрахункові дані	135
темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	110	розрахункові дані	110
темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	%	109	розрахункові дані	109
10 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1 затрат	тис. кв. м.	10 560	дефектні акти	10 560
площа міських доріг, споруд та тротуарів на них, які потребують поточного ремонту				
2 продукту	тис. кв. м.	714,718	дефектні акти	714,718
площа міських доріг, споруд та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту				
3 ефективності	грн.	1 000 011	розрахункові дані	1 000 011
середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів				
4 якості	%	7	розрахункові дані	7
питома вага кількості площі міських доріг, споруд та тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту				
11 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
1 затрат	грн.	1 958 000	Рішення міської ради	1 958 000
обсяг витрат				
2 продукту	од.	25	Протокол комісії	25
кількість договорів на відшкодування				
3 ефективності	грн.	78 320	розрахункові дані	78 320
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди				
4 якості	%	100	розрахункові дані	100
рівень відшкодування матеріальної шкоди				
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	грн.	1 596 602	Рішення міської ради	1 596 602
обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
обсяг коштів на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят	грн.	30 120	Рішення міської ради	30 120
2 продукту	од.	1 146	дефектний акт	1 146
загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
обсяг використаної електроенергії за період проведення свят	тис. кВт. год.	9,479	акт надання послуг	9,479
3 ефективності	грн.	1 393	розрахункові дані	1 393
середні витрати на 1 од.	грн.	3 178	розрахункові дані	3 178
середні витрати на 1 тис. кВт.год				
4 якості	%	100	розрахункові дані	100
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби				

темп зростання спожитої електроенергії порівняно з попереднім роком	%	147	розрахункові дані	147
13 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	7 228 337	рішення міської ради	7 228 337
2 продукту				
кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	18	дефектний акт	18
3 ефективності				
середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	401 574	розрахункові дані	401 574
4 якості				
темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	%	100	розрахункові дані	100
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1 затрат				
обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	грн.	4 031 829	Рішення міської ради	4 031 829
2 продукту				
кількість проєктів	од.	18	Розпорядження міського голови від 12.12.2019 № 1978-р	18
3 ефективності				
середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	223 990	розрахункові дані	223 990
4 якості				
темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	100	розрахункові дані	100
15 Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заповідної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень				
1 затрат				
обсяг витрат	грн.	102 359	Рішення міської ради	102 359
2 продукту				
кількість рішень суду на відшкодування матеріальної шкоди	од.	1	рішення суду	1
3 ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	102 359	розрахункові дані	102 359
4 якості				
рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	100	розрахункові дані	100
16 Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	17 153 264	Рішення міської ради	17 153 264
2 продукту				
площа покриття із ФЕМ	кв. м.	3 954	дефектні акти	3 954
площа огорожі	кв. м.	1 485	дефектні акти	1 485
3 ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м покриття із ФЕМ	грн.	2 181	розрахункові дані	2 181
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м огорожі	грн.	5 744	розрахункові дані	5 744
4 якості				
питома вага площі покриття із ФЕМ, де планується поточний ремонт до площі покриття із ФЕМ, що потребувала поточного ремонту	%	100	розрахункові дані	100
питома вага площі огорожі, де планується поточний ремонт до площі огорожі, що потребувала поточного ремонту	%	100	розрахункові дані	100
17 Забезпечення проведення дератизації та деларації території міста				
1 затрат				
обсяг витрат	грн.	700 000	рішення ДМР	700 000
2 продукту				
загальна площа проведення дератизації та деларації території	кв. км	1 007 301	дефектний акт	1 007 301
3 ефективності				
середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації та деларації території	грн.	0,69	розрахункові дані	0,69
4 якості				
питома вага території, що підлягає дератизації та деларації до загальної потреби	%	100	розрахункові дані	100
18 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	2 350 000	Рішення міської ради	2 350 000
2 продукту				
кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	24	дефектний акт	24
3 ефективності				
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	97 917	розрахункові дані	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
 (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 16.10.2020 № 255
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1400000
 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 40506232
 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417310
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7310
 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0443
 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
1210100000
 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 935 812 535 гривень, у тому числі загального фонду - 935 812 535 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 витратів 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 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», зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; рішення міської ради від 21.10.2020 № 4/62 «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 21.10.2020 № 3/62 «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

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		82 178 202			82 178 202	
2	Забезпечення проєктування об'єктів		6 563 913			6 563 913	
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		261 873 972			261 873 972	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		585 166 448			585 166 448	
	Усього		935 812 535			935 812 535	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			348 643 935		348 643 935	
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024			587 168 600		587 168 600	
	Усього			935 812 535		935 812 535	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства								
	1	Затрат								
		обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР			19 129 069			19 129 069
		обсяг витрат (за рахунок позачисленних коштів)	грн.	рішення ДМР			63 049 133			63 049 133
		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			23 870			23 870
		обсяг будівництва дороги	км.	проектно-кошторисна документація			6,6			6,6
		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 на 2020 рік			11			11
		у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок позачисленних коштів	од.	рішення ДМР			6			6
	3	ефективності								
		середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані			7 470 746			7 470 746
		середні витрати на 1 п. м зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані			833 554			833 554
		середні витрати 1 кв. м інженерних мереж	грн.	розрахункові дані			592			592
		середні витрати на 1 кв. м технопарку	грн.	розрахункові дані			785			785
		середні витрати будівництва 1 п.м водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані			2 926			2 926
		середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	розрахункові дані			151 515			151 515
	4	якості	%				215			215
		динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком								
	2	Забезпечення проєктування об'єктів	грн.	рішення ДМР			6 563 913			6 563 913
	1	затрат								
		обсяг видатків на проєктування об'єктів	грн.	рішення ДМР			19			19
	2	продукту								
		кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			19			19
	3	ефективності								
		середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані			345 469			345 469
	4	якості	%				100			100
		рівень готовності проєктної документації об'єкта								
	3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства								
	1	затрат								
		обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР			11 902 944			11 902 944
		обсяг витрат (за рахунок позачисленних коштів)	грн.	рішення ДМР			249 971 028			249 971 028
		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 на 2020 рік			8			8

3	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	5	5
ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	розрахункові дані	грн.	32 734 247	32 734 247	
середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	розрахункові дані	грн.	2 876	2 876	
середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	розрахункові дані	грн.	19 601	19 601	
середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	розрахункові дані	грн.	24 168	24 168	
4	якості				
динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	розрахункові дані	%	181	181	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	заатрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	рішення ДМР	грн.	12 178 365	12 178 365	
обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	рішення ДМР	грн.	573 018 083	573 018 083	
площі міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	проектно-кошторисна документація	тис. кв. м.	2 230,8	2 230,8	
2	продукту				
площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	проектно-кошторисна документація	тис. кв. м.	590,255	590,255	
кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	од.	17	17	
у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	рішення ДМР	од.	14	14	
3	ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 тис.кв.м	розрахункові дані	грн.	991 430	991 430	
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	розрахункові дані	грн.	34 423 321	34 423 321	
4	якості				
питома вага ефективності міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	розрахункові дані	%	35	35	

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.06.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *дв.р. 2020 № 255*
(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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 388 063 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 155 388 063 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 записання до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 22.01.2020 №6/53 «і про здійснення записання до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 «і про рішення міської ради від 21.10.2020 № 4/62 «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», рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 «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

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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	5 822 413	5 822 413	5 822 413
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу	200 000	200 000	200 000
3	Забезпечення виконання капітального ремонту	149 365 650	149 365 650	149 365 650
	Усього	155 388 063	155 388 063	155 388 063

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	155 388 063	155 388 063	155 388 063
	Усього	155 388 063	155 388 063	155 388 063

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 проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	5 822 413		5 822 413
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	646 934		646 934
4	якості					
	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	200 000		200 000
	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-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 ДМР	3 311 832		3 311 832
	обсяг витрат за рахунок запланованих коштів	грн.	рішення ДМР	146 053 818		146 053 818
	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-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	14 936 565	14 936 565
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	33 340	33 340
4 якості				
рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

О.М. Самілюк

(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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

26.10.2018

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від д.в. 10.08.2020 № 455
(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)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 346 901 гривень, у тому числі загального фонду - 98 346 901 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 № 799 "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 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 21.10.2020 №4/62 "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 21.10.2020 №3/62 "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
3	Проектування об'єктів

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
3	Забезпечення проектування об'єктів	1 000 000		1 000 000
	Усього	98 346 901		98 346 901

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		98 346 901	98 346 901
	Усього		98 346 901	98 346 901

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	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
1	затрат					
	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДМР		74 000 000	74 000 000
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 272,26	3 272,26
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивної споруди	грн.	розрахункові дані		22 614	22 614
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДМР		23 346 901	23 346 901
	обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 412,9	2 412,9
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані		23 346 901	23 346 901
	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		9 676	9 676
4	якості					
	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення проектування об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення ДМР		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		500 000	500 000





(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 26.09.2019
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 26.10.2020 № 255
 (найменування повного 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)	121010000 (код бюджету)
		0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 070 756 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 111 070 756 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, 11/47 «Про здійснення записки до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 №7/54 «Про здійснення записки до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 21.10.2020 №4/62 «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 21.10.2020 №3/62 «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 навчальних та дошкільних закладах освіти міста

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		72 125 295	72 125 295
2	Забезпечення виконання капітального ремонту		38 901 098	38 901 098
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти		44 363	44 363
	Усього		111 070 756	111 070 756

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		111 070 756	111 070 756
	Усього		111 070 756	111 070 756

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 реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат за рахунок запланованих коштів	грн.	рішення ДМР		63 897 395	63 897 395
	обсяг витрат за рахунок міського бюджету	грн.	рішення ДМР		8 227 900	8 227 900
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		4 227,9	4 227,9
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		24 041 765	24 041 765
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані		17 059	17 059
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 ДМР		8 370 592	8 370 592
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запланованих коштів)	грн.	рішення ДМР		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 на 2020 рік		7	7
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запланованих коштів	од.	Рішення міської ради		6	6
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		5 557 300	5 557 300
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		3 373	3 373
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	затрат					

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
рівень погашення кредиторської заборгованості				



[Handwritten signature]
(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

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2020 № 853
(найменування головнього 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 головнього 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 місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 523 131 928 гривень, у тому числі загального фонду - 523 131 928 гривень | | |
| 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, 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 місцевого бюджету", зі змінами; 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	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
-------	----------	--	--

	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	20 341 700	20 341 700
2	продукту				
	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
3	ефективності				
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	10 170 850	10 170 850
	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	59	59
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	557 550	557 550
2	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
3	ефективності				
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	278 775	278 775
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	17	17
12	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	20 683 500	20 683 500
2	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
3	ефективності				
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	20 683 500	20 683 500
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	5	5
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	4 938 000	4 938 000
2	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
3	ефективності				
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	2 469 000	2 469 000
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	7	7
14	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	2 049 000	2 049 000
2	продукту				
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	6	6

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від *д.в. 10. 2020* № *256*
 (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)	7330 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 81 849 117 гривень, у тому числі загального фонду - 81 849 117 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", зі змінами; рішення міської ради від 21.10.2020 №4/62 «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 21.10.2020 №3/62 «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	Реструктуризація 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
3	Проектування будівництва об'єктів

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	1 360 000		1 360 000
2	Забезпечення капітального ремонту	80 389 117		80 389 117
3	Забезпечення проектування будівництва об'єктів	100 000		100 000
	Усього	81 849 117		81 849 117

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		81 849 117	81 849 117
	Усього		81 849 117	81 849 117

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	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення ДІМР	1 360 000		1 360 000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	1 360 000		1 360 000
4	якості					
	рівень готовності проєктної документації об'єктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення капітального ремонту					
1	затрат					
	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 ДІМР	3 395 627		3 395 627
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення ДІМР	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					
	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення проектування будівництва об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради		100 000	100 000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		100 000	100 000

4	якості	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	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.

