



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

05.10 2021 р.

Дніпро

№ 127

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 23.07.2021 №17-23/7-р, № 7-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, № 38-17/9-р, № 54-17/9-р, № 70-17/9-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 05.10.2021 № 1294

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 612 353 848 гривень, у тому числі загального фонду - 1 612 009 303 гривень та спеціального фонду - 344 545 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 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки»; рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки»; розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 7-23/7-р, №17-23/7-р, від 27.08.2021 № 16-27/8-р, від 17.09.2021 № 27-17/9-р, №38-17/9-р, №54-17/9-р, №70-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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 підтехнічних 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	Проведення дератизації та дезарвації території міста
15	Реалізація громадських проєктів
16	Реалізація робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	4	5	
1	2						
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340					11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	16 798 834					16 798 834
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання підтехнічних споруд	99 678 843					99 678 843
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	103 549 164					103 549 164
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 400 000					1 400 000
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	341 510 300					341 510 300
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	297 846 176					297 846 176
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 270 000					15 270 000
9	Забезпечення проведення дератизації та дезарвації території міста	700 000					700 000
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	179 216 522					179 216 522
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	516 678 856	144 553				516 823 409
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000					2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)	3 091 920					3 091 920
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	5 563 867					5 563 867
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів	9 951 068	199 992				10 151 060
16	Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	7 327 413					7 327 413
	Усього	1 612 009 303	344 545				1 612 353 848

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

		2		3		4		5	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 594 730 822	144 553	1 594 730 822	144 553	1 594 730 822	144 553	1 594 730 822	144 553
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	9 951 068	199 992	9 951 068	199 992	9 951 068	199 992	9 951 068	199 992
3	Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	7 327 413	7 327 413	7 327 413	7 327 413	7 327 413	7 327 413	7 327 413	7 327 413
	Усього	1 612 009 303	344 545	1 612 009 303	344 545	1 612 009 303	344 545	1 612 009 303	344 545

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Забезпечення утримання кладовищ					
	1	затрат					
		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	2	продукту			42		42
		кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	ОД	акт обстеження			
3	3	ефективності			35 595		35 595
		середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН	розрахункові дані			
4	4	якості			100		100
		питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані			
2	2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
	1	затрат			246,68		246,68
		площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	ТИС.КВ.М	дефектні акти			
2	2	продукту			34		34
		кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	ОД	дефектні акти			
3	3	ефективності			46 320		46 320
		середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	ГРН	розрахункові дані			
4	4	якості			100		100
		темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			
3	3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
	1	затрат			99 678 843		99 678 843
		обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради,			
2	2	продукту			4 885		4 885
		кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД	довідка балансоутримувача			
		кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	ОД	довідка балансоутримувача	1 938		1 938
		довжина водовідного каналу, який планується прочищати	П.М.	довідка балансоутримувача	11 500		11 500
		довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	П.М.	довідка балансоутримувача	964		964
3	3	ефективності			1 365 150		1 365 150
		середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН	розрахункові дані			
		середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних 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
		середня вартість утримання 1 п.м. водовідного каналу	ГРН	розрахункові дані	3 450		3 450
		середня вартість утримання 1 п.м. каналізаційного колектора	ГРН	розрахункові дані	1 242		1 242
4	4	якості			12,2		12,2
		темпл зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			
		темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	6,9		6,9
4	4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
	1	затрат			920 001		920 001
		обсяг видатків на улаштування лавочок	ГРН	Рішення міської ради,			

обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН.	Рішення міської ради;	323 361	323 361	323 361
обсяг видатків на улаштування пішоходної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради;	17 745 907	17 745 907	17 745 907
обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради;	39 883 615	39 883 615	39 883 615
обсяг видатків на улаштування урн для сміття	ГРН.	Рішення міської ради;	3 100 913	3 100 913	3 100 913
обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	ГРН.	рішення міської ради	5 775 367	5 775 367	5 775 367
обсяг видатків на поточний ремонт підірних стік	ГРН.	рішення міської ради	35 800 000	35 800 000	35 800 000
2 продукту					
кількість улаштованих лавочок	ОД	дефектні акти	200	200	200
кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД	дефектні акти	230	230	230
кількість улаштованих урн для сміття	ОД	дефектний акт	1 200	1 200	1 200
кількість підземних контейнерів	ОД	дефектні акти	15	15	15
протяжність пішоходної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	4 000	4 000	4 000
протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	8 720	8 720	8 720
кількість підірних стінок, які підлягають ремонту	ОД	дефектний акт	8	8	8
3 ефективності					
середня вартість однієї улаштованної лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 600	4 600	4 600
середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	ГРН.	розрахункові дані	1 406	1 406	1 406
середня вартість 1 п.м улаштованної пішоходної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 436	4 436	4 436
середня вартість 1 п.м улаштованної бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 574	4 574	4 574
середня вартість однієї улаштованної урни для сміття	ГРН.	розрахункові дані	2 584	2 584	2 584
середня вартість одного улаштованного підземного контейнера	ГРН.	розрахункові дані	385 025	385 025	385 025
середня вартість ремонту 1 підірної стінки	ГРН.	розрахункові дані	4 475 000	4 475 000	4 475 000
4 якості					
питома вага протяжності пішоходної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага установлених лавочок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага установлених урн до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага відремонтованих підірних стінок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	1 400 000	1 400 000	1 400 000
обсяг витрат					
2 продукту	КГ	аналитична довідка минулого року	9 589	9 589	9 589
кількість утилізації трупів тварин					
3 ефективності					
середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	ГРН.	розрахункові дані	146	146	146
4 якості					
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
6 Забезпечення проведення дератизації та деларації території міста					
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	700 000	700 000	700 000
обсяг витрат					
2 продукту	КВ. М	дефектний акт	1 007 301	1 007 301	1 007 301
загальна площа проведення дератизації та деларації території					
3 ефективності					
середня вартість 1 кв. м що підлягає дератизації та деларації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69	0,69	0,69
4 якості					
питома вага території, що підлягає дератизації та деларації до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
7 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1 затрат	ТІС. КВ. М	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400
площа об'єктів дорожнього господарства					
2 продукту	ТІС. КВ. М	Титульний перелік	11 400	11 400	11 400
площа доріг, що планується утримувати в належному стані					

3	ефективності середня вартість утримання 1 тис кв м доріг	ГРН.	розрахункові дані	29 957	29 957
4	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	ВІДС.	розрахункові дані	43	43
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення				
1	затрат	ТИС. КВТ. ГОД.; КМ.	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	49 429	49 429
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення		дефектні акти	2 289	2 289
2	продукту	КМ.	дефектні акти	241	241
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	ОД.	дефектні акти	25 000	25 000
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	ОД.	дефектні акти	6 732	6 732
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	890	890
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	13 200	13 200
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	391 000	391 000
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	85	85
	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	70	70
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	110	110
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком				
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
1	затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	15 270 000	15 270 000
	обсяг витрат				
2	продукту	ОД.	дефектні акти	16	16
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	954 375	954 375
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	99,4	99,4
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком				
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1	затрат	ГА.	Титульний перелік	371,9	371,9
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту				
2	продукту	ОД.	акт обстеження	4 783	4 783
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	ОД.	дефектні акти	607	607
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	ОД.	титульний перелік	37 250	37 250
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	100 КВ. М	дефектні акти	801	801
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ТИС.ОД.	дефектні акти	547	547
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ОД.	дефектний акт	4 498	4 498
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	КВ. М.	дефектні акти	5 770	5 770
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	265 418	265 418
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані	4 320	4 320
	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	6 865	6 865
	середні витрати на видалення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	473	473
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	33 112	33 112
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	розрахункові дані	5 288	5 288
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	633	633
	середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	420	420
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу				

4	якості	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	2 712	2 712
	літрома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста		ГРН.	рішення міської ради	5 563 867	5 563 867
1	затрат		ГРН.	розрахункові дані	17	17
2	продукту		ОД.	дефектний акт	327 286	327 286
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	100	100
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів		ГРН.	Рішення міської ради;	9 951 068	10 151 060
1	затрат	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради;	199 992	199 992
2	продукту	кількість проєктів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	26	27
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	382 733	375 965
4	якості	темپ зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
16	Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки		ГРН.	розпорядження міського голови	7 327 413	7 327 413
1	затрат	обсяг видатків на виконання робіт по об'єктам благоустрою	ГРН.	розпорядження міського голови	13	13
2	продукту	кількість об'єктів благоустрою	ОД.	дефектний акт	563 647	563 647
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	100	100
4	якості	відсоток виконаних робіт по об'єктам благоустрою до їх загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані		

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.10.2021

