



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"25" 10 2021 р.

№ 135

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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 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, рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1416040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
- 1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
25.10.2021 № 135
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. <u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574 428 354 гривень. У тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 574 228 354 гривень</p>		<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>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 внески 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 20.10.2021 №3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №3/1-2"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>		
<p>7. Мета бюджетної програми Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста</p>	<p>Цілі державної політики</p>	

№ з/п	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності	Цілі державної політики
1		

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Ранспортування побутової теплової енергії "Теплогранс"
4	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
5	Фінансова підтримка КП "Міськавто"
6	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
7	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
8	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
9	Фінансова підтримка КП "Дніпроковторесурс"
10	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
11	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
12	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
13	Фінансова підтримка КП "Міськазеленбуд"

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	2	3	4
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	100 000 000		100 000 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	107 800 000		107 800 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	25 000 000		25 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавто»	2 020 010		2 020 010
5	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	5 200 000		5 200 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторесурс"	71 000 000		71 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	557 550		557 550
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	149 200 000		149 200 000
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"	2 000 000		2 000 000
10	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	14 515 000		14 515 000
11	Внесок до статутного капіталу КП "Ранспортування побутової теплової енергії "Теплогранс"	10 700 400		10 700 400
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськавто"	84 645 394		84 645 394
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськазеленбуд"	1 590 000		1 590 000
	Усього	574 228 354		574 228 354

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3	4	5
	Усього	574 228 354		574 228 354

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	3	4	5	6	7
	1 Заграт					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради			100 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства			2

4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	ГРН	розрахункові дані		50 000 000		50 000 000
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані		20		20
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"						
1	заграт						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		107 800 000		107 800 000
2	продукту						
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2		2
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		53 900 000		53 900 000
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	ГРН	розрахункові дані				
4	якості	ГРН	розрахункові дані				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані		10		10
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування локальної теплової енергії "Теплотранс"						
1	заграт						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		10 700 400		10 700 400
2	продукту						
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2		2
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		5 350 200		5 350 200
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	ГРН	розрахункові дані				
4	якості	Відс.	розрахункові дані		7		7
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані				
4	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"						
1	заграт						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		25 000 000		25 000 000
2	продукту						
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2		2
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		12 500 000		12 500 000
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	ГРН	розрахункові дані				
4	якості	Відс.	розрахункові дані		25		25
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані				
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"						
1	заграт						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		14 515 000		14 515 000
2	продукту						
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3		3
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		4 838 333		4 838 333
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	ГРН	розрахункові дані				
4	якості	Відс.	розрахункові дані		8		8
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані				
6	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»						
1	заграт						
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		2 020 010		2 020 010
2	продукту						

	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		2 020 010		2 020 010
4	якості	ВІДС	розрахункові дані		20		20
7	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"						
1	заграт						
2	продукту	ГРН	рішення міської ради		5 200 000		5 200 000
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		5 200 000		5 200 000
4	якості	ВІДС	розрахункові дані		35		35
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"						
1	заграт						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		7 1 000 000		7 1 000 000
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		7 1 000 000		7 1 000 000
4	якості	ВІДС	розрахункові дані		61		61
9	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"						
1	заграт						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		557 550		557 550
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1		1
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		557 550		557 550
4	якості	ВІДС	розрахункові дані		19		19
10	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"						
1	заграт						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		149 200 000		149 200 000
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3		3
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані		49 733 333		49 733 333
4	якості	ВІДС	розрахункові дані		7		7
11	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"						

1	затрат												
	обсяг витратків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради									2 000 000	2 000 000
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									2 000 000	2 000 000
4	якості												
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані									20	20
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськавігло"												
1	затрат												
	обсяг витратків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради									84 645 394	84 645 394
2	продукту												
	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства									5	5
3	ефективності												
	середні витрати на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані									16 929 079	16 929 079
4	якості												
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані									16	16
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськазеленбуда"												
1	затрат												
	обсяг витратків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради									1 590 000	1 590 000
2	продукту												
	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства									1	1
3	ефективності												
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані									1 590 000	1 590 000
4	якості												
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані									13	13

Заслужений директор Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та інфраструктури Дніпровської міської ради



Заслужений директор-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

25.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.10.2021 № 135ПАСПОРТ
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 програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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)04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 579 637 475 гривень, у тому числі загального фонду - 1 679 292 930 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, затверджена 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 20.10.2021 № 31/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 підротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупа тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фронтанів
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 іномініційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Проведення дератизації та дезарації території міста
15	Реалізація громадських проектів
16	Реалізація робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2		
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340		11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	17 581 854		17 581 854
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних споруд	104 678 843		104 678 843
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання трупа тварин	108 549 164		108 549 164
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупа 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 проведення ремонту та утримання фронтанів	22 150 607		22 150 607
9	Забезпечення проведення дератизації та дезарації території міста	320 000		320 000
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	566 823 409	144 553	566 823 409
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу демонтажу та обслуговування іномініційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану 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 проектів	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 території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	7 327 413		7 327 413
	Усього	1 679 292 930	344 545	1 679 637 475

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

гравень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3	4	5
		1 662 014 449	144 553	1 662 159 002

2	Міська Цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"			9 951 068		199 992		10 151 060
3	Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки			7 327 413				7 327 413
				1 679 292 930	Усього	344 545		1 679 637 475

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1. Забезпечення утримання кладовищ	2						
	1.1. Затрат							
	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 та кладовища	ГРН	розрахункові дані	37 254				37 254
	4. якості							
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС	розрахункові дані	100				100
2	2. Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів							
	1.1. Затрат							
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	ТИС КВ.М	Дефектні акти	246,68				246,68
	2. 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	46 320				46 320
	4. якості							
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100				100
3	3. Забезпечення поточного ремонту та утримання підroteхнічних споруд							
	1. Затрат							
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради.	104 678 843				104 678 843
	2. продукту							
	кількість підroteхнічних споруд, які плануються утримувати	ОД	довідка балансоутримувача	4 885				4 885
	кількість підroteхнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	ОД	довідка балансоутримувача	1 938				1 938
	довжина водовідвідного каналу, який планується промицяти	П.М	довідка балансоутримувача	11 500				11 500
	довжина каналізаційного колектору, який планується промицяти	П.М	довідка балансоутримувача	964				964
	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/дощових колодязів	ГРН	розрахункові дані	5 470				5 470
	середня вартість утримання 1 од. оглядової колодязя	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 водовідвідного каналу	ГРН	розрахункові дані	3 450				3 450
	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	ГРН	розрахункові дані	1 242				1 242
	4. якості							
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. підroteхнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	12.2				12.2
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підroteхнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	6.9				6.9
4	4. Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм							
	1.1. Затрат							
	обсяг видатків на улаштування лавочок	ГРН	Рішення міської ради.	920 001				920 001
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН	Рішення міської ради.	323 361				323 361
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	ГРН	Рішення міської ради.	17 745 907				17 745 907

	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН	Рішення міської ради.	44 883 615	44 883 615
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	ГРН	Рішення міської ради.	3 100 913	3 100 913
	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	ГРН	рішення міської ради	5 775 367	5 775 367
	обсяг видатків на поточний ремонт підірваних стін	ГРН	рішення міської ради	35 800 000	35 800 000
2	продукту				
	кількість улаштованих лавочок	ОД	Дефектні акти	200	200
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД	Дефектні акти	230	230
	кількість улаштованих урн для сміття	ОД	Дефектний акт	1 200	1 200
	кількість підземних контейнерів	ОД	Дефектні акти	15	15
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	П.М.	Дефектний акт	4 000	4 000
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	П.М.	Дефектний акт	9 813	9 813
	кількість підірваних стінок, які підлягають ремонту	ОД	Дефектний акт	8	8
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 800	4 800
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	ГРН	розрахункові дані	1 406	1 406
	середня вартість 1 п.м улаштованої пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 436	4 436
	середня вартість 1 п.м улаштованої бар'єрної огорожі	ГРН	розрахункові дані	4 574	4 574
	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	ГРН	розрахункові дані	2 584	2 584
	середня вартість одного улаштованого підземного контейнера	ГРН	розрахункові дані	385 025	385 025
	середня вартість ремонту 1 підірваної стінки	ГРН	розрахункові дані	4 475 000	4 475 000
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих урн до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих підірваних стінок до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	заграт	ГРН	Рішення міської ради.	1 400 000	1 400 000
	обсяг витрат				
2	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин	КГ	аналитична довідка минулого року	9 589	9 589
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	ГРН	розрахункові дані	146	146
4	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівняні з попереднім роком	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення проведення дератизації та дезарації території міста				
1	заграт	ГРН	Рішення міської ради.	320 000	320 000
	обсяг витрат				
2	продукту				
	загальна площа проведення дератизації та дезарації території	КВ. М	Дефектний акт	463 768	463 768
3	ефективності				
	середня вартість 1 кв. м що підлягає дератизації та дезарації території	ГРН	розрахункові дані	0,69	0,69
4	якості				
	питома вага території, що підлягає дератизації та дезарації до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані	100	100
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	заграт	ГРН	Рішення міської ради.	26 400	26 400
	площа об'єкта дорожнього господарства	ТИС. КВ. М	соціальний паспорт м. Дніпро	1 1 400	1 1 400
2	продукту				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	ТИС. КВ. М	Типульний перелік	29 957	29 957
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	ВЛДС	розрахункові дані		43		43
8. Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення							
1. Затрат							
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	ТИС. КВТ ГОД.	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"		49 429		49 429
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	КМ	Дефектні акти		2 289		2 289
2. продукту							
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	КМ	Дефектні акти		241		241
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	ОД	Дефектні акти		25 000		25 000
	кількість світилочок, на яких планується провести поточний ремонт	ОД	Дефектні акти		6 732		6 732
3. ефективності							
	середні витрати на утримання 1 світилочки	ГРН.	розрахункові дані		890		890
	середня вартість поточного ремонту 1 світилочки	ГРН.	розрахункові дані		13 200		13 200
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	ГРН.	розрахункові дані		391 000		391 000
4. якості							
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані		85		85
	питома вага відремонтованих світилочок до загальної потреби	ВЛДС	розрахункові дані		70		70
	темп зростання споживання електроенергії на одну світилочку в рік порівняно з попереднім роком	ВЛДС	розрахункові дані		110		110
9. Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів							
1. затрат							
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради.		22 150 607		22 150 607
2. продукту							
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	ОД	Дефектні акти		16		16
3. ефективності							
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ГРН.	розрахункові дані		1 384 413		1 384 413
4. якості							
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	ВЛДС	розрахункові дані		99,4		99,4
10. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту							
1. затрат							
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	ГА.	Титульний перелік		371,9		371,9
2. продукту							
	кількість зелених насаджень, що планується виділити	ОД	акт обстеження		4 783		4 783
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	ОД	Дефектні акти		607		607
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	ОД	Титульний перелік		37 250		37 250
	кількість площ, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	Дефектні акти		801		801
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС ОД	Дефектні акти		547		547
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	ОД	Дефектний акт		4 498		4 498
	кількість площ на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	КВ. М	Дефектні акти		5 770		5 770
3. ефективності							
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані		265 418		265 418
	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштування газонних трав	ГРН.	розрахункові дані		4 320		4 320
	середні витрати на виділення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані		6 865		6 865
	середні витрати на виділення 1 куща	ГРН.	розрахункові дані		473		473
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	розрахункові дані		33 112		33 112
	середні витрати на висадження 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані		5 288		5 288
	середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані		633		633
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН.	розрахункові дані		420		420
4. якості							
	темп зростання середніх витрат на виділення 1 дерева порівняно з попереднім роком	ВЛДС	розрахункові дані		136		136

	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	103		103
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 00м2 порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	89		89
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової россади порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	74		74
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	ВІДС.	розрахункові дані	78		78
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	112		112
11 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури роком						
1 Заграт						
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН.	Рішення міської ради.	470 943 220	144 553	471 087 773
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ГРН.	Рішення міської ради.	80 000 000		80 000 000
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	ГРН.	Рішення міської ради.	15 735 636		15 735 636
2 Продукту						
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	Кв. М.	дефектні акти	446 392	137	446 529
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	Од.	дефектний акт	4 720		4 720
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	П.М.	дефектний акт	138 292,43		138 292,43
3 ефективності						
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	розрахункові дані	1 055	1 055	1 055
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН.	розрахункові дані	16 949		16 949
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	114		114
4 якості						
	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
12 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди						
1 Заграт						
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради.	2 000 000		2 000 000
2 продукту						
	кількість договорів на відшкодування	Од.	Протокол комісії	19		19
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	105 263		105 263
4 якості						
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
13 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 Заграт						
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ГРН.	Рішення міської ради.	3 091 920		3 091 920
2 продукту						
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	Од.	дефектний акт	1 140		1 140
3 ефективності						
	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	2 712		2 712
4 якості						

	літوما вага встановленого іномінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста					
1	заграт					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	5 563 867		5 563 867
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються охороняти	ОД	дефектний акт	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	ГРН.	розрахункові дані	327 286		327 286
4	якості					
	темпл зростання середніх витрат на 1 охороняемий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	заграт					
	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради:	9 951 068		10 151 060
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					
	темпл 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					
1	заграт					
	обсяг видатків на виконання робіт по об'єктам благоустрою	ГРН.	розпорядження міського голови	7 327 413		7 327 413
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	ОД	програма електронне самоврядування "Розпорядча діяльність"	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	563 647		563 647
4	якості					
	відсоток виконаних робіт по об'єктам благоустрою до їх загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора Департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛУК
 (ініціали/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



Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
 05.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від15.10.2021 № 135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1416040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04576000000 (код Бюджету)
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 619 393 гривень, у тому числі загального фонду - 619 393 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, Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 №13/59, 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 20.10.2021 № 3/11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задовolenня потреб населення питною водою

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми		Завдання				
№ з/п	Виконання поставлення питної води населенню селища Чаплі					
1						

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	3	4	5		
		619 393		619 393		
	Усього	619 393		619 393		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3	4	5		
		619 393		619 393		
	Усього	619 393		619 393		

11. Результативні показники бюджетної програми								
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1. Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	3	4	5	6	7		
	1 затрат	ГРН	Рішення міської ради:	619 393		619 393		
	2. Продукту	ОСІБ	довідка Самарської у місті ради	1 300		1 300		
	3 ефективності	ГРН	розрахункові дані	476		476		
	4 якості	ВЛДС	розрахункові дані	100		100		

Заступник директора департаменту
 благоустрою та територіального
 управління м. Дніпро
 Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціалі/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціалі/ініціал, прізвище)



Дата погодження
 05.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021

№

135

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 04576000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 593 192 гривень, у тому числі загального фонду - 19 763 047 гривень та спеціального фонду - 11 830 145 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	19 295 917	1 1 614 285	30 910 202
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	467 130	215 860	682 990
	Усього	19 763 047	1 1 830 145	31 593 192

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
	Затрат					
	Обсяг видатків апарату департаменту	ОД	рішення міської ради	19 295 917		19 295 917
	кількість штатних одиниць апарату департаменту	ОД	рішення міської ради	61		61
	Обсяг видатків господарською групою (нарахування від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	ГРН	рішення міської ради, довідка		1 1 614 285	1 1 614 285
	кількість штатних одиниць господарською групою	ОД	Штатний розпис		33	33
2	2	2	2	2	2	2
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	26 800	0	26 800
	кількість підготовлених наказів	ОД	ПЗ "Електронне самоврядування"	580		580
	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	439		439
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	9		9
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН	розрахункові дані	316 326		316 326
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарською групою	ГРН	розрахункові дані		351 948	351 948
4	4	4	4	4	4	4
	якості					
	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС	розрахункові дані	100		100
2	2	2	2	2	2	2
	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
	1	1	1	1	1	1
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН	рішення міської ради	467 130	215 860	682 990
2	2	2	2	2	2	2
	продукту					

кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД.	договори	7	4	11
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	66 733	53 965	62 090
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток виконаних робіт від загальної кількості послуг					

Заслугник директор департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



(Signature)
 (підпис)

Олексій 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

(Signature)
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
 М.П. 25.10.2021