



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"12" 02 2021 р.

№ 17

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 10.02.2021 № 2/3 «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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

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



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від *12.02.2021* № *17*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 1 468 497 280 гривень, у тому числі загального фонду - 1 468 497 280 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 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки»; рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 «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 гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування імпоніційного 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 деларвації території міста
15	Реалізація громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	8 000 000		8 000 000
2	Забезпечення утримання кладовищ	15 000 000		15 000 000
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	74 000 000		74 000 000
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	50 000 000		50 000 000
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	333 127 222		333 127 222
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	214 000 000		214 000 000
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 270 206		15 270 206
9	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	700 000		700 000
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	140 000 000		140 000 000
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	593 259 592		593 259 592
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування імпоніційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)	4 700 000		4 700 000
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	6 690 000		6 690 000
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів	10 350 260		10 350 260
	Усього:	1 468 497 280		1 468 497 280

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	10 350 260		10 350 260
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	1 458 147 020		1 458 147 020
	Усього:	1 468 497 280		1 468 497 280

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 утримання кладовищ					
1	задат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	продукту					
3	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42		42
	ефективності					

4	середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН.	розрахункові дані	31 783	31 783
	якості				
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
1	затрат	ТИС.КВ.М	дефектні акти	246,68	246,68
2	продукту	ОД.	дефектні акти	34	34
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	32 431	32 431
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1	затрат	ГРН.	Рішення міської ради	74 000 000	74 000 000
2	продукту	ОД.	довідка балансоутримувача	4 885	4 885
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД.	довідка балансоутримувача	1 758	1 758
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 365 150	1 365 150
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	5 470	5 470
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотриймальних колекторів	ГРН.	розрахункові дані	7 257	7 257
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН.	розрахункові дані	6 381 240	6 381 240
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	3 622	3 622
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	12,2	12,2
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	6,9	6,9
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форми				
1	затрат	ГРН.	Рішення міської ради	2 152 600	2 152 600
	обсяг видатків на улаштування лавочок	ГРН.	Рішення міської ради	5 920 772	5 920 772
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН.	Рішення міської ради	4 905 277	4 905 277
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради	36 021 450	36 021 450
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради	999 901	999 901
2	продукту	ОД.	дефектні акти	470	470
	кількість улаштованих лавочок	ОД.	дефектні акти	1 882	1 882
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД.	дефектний акт	202	202
	кількість улаштованих урн для сміття	П.М.	дефектний акт	1 430,11	1 430,11
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	7 950	7 950
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	4 580	4 580
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	3 146	3 146
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	ГРН.	розрахункові дані	3 430	3 430
	середня вартість 1 п.м. улаштованої пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 581	4 581
	середня вартість 1 п.м. улаштованої бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 950	4 950
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених урн до загальної потреби	ГРН.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин				

1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	1 400 000		1 400 000
	Обсяг витрат						
2	продукту		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 порівнянні з попереднім роком		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
6	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста						
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	700 000		700 000
	Обсяг витрат						
2	продукту		КВ. М.	дефектний акт	1 007 301		1 007 301
3	ефективності						
	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації та деларвації території		ГРН.	розрахункові дані	0,69		0,69
4	якості						
	літима вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
1	затрат		ТИС.КВ.М	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400		26 400
	площа об'єктів дорожнього господарства						
2	продукту		ТИС.КВ.М	Титульний перелік	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	29 222		29 222
4	якості						
	літима вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення						
1	затрат		ТИС. КВТ. ГОД.; КМ.	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760		40 760
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення			дефектні акти	2 289		2 289
2	продукту						
	протяжність мережі зовнішнього освітлення						
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт		КМ.	дефектні акти	260		260
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити		ОД.	дефектні акти	25 000		25 000
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт		ОД.	дефектні акти	7 020		7 020
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 світлоточки		ГРН.	розрахункові дані	944		944
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки		ГРН.	розрахункові дані	10 000		10 000
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		ГРН.	розрахункові дані	274 705		274 705
4	якості						
	літима вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби		ВІДС.	розрахункові дані	85		85
	літима вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби		ВІДС.	розрахункові дані	70		70
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		ВІДС.	розрахункові дані	110		110
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів						
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	15 270 206		15 270 206
	обсяг витрат						
2	продукту		ОД.	дефектні акти	15		15
3	ефективності						
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання						
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану		ГРН.	розрахункові дані	1 018 014		1 018 014
4	якості						
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту						
1	затрат		ГА.	Титульний перелік	370,7		370,7
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту						

2	продукту	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	акт обмеження	3 574	3 574	3 574
		кількість дерев та кущів, що планується посадити	Од.	дефектні акти	1 901	1 901	1 901
		кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	титольний перелік	40 546	40 546	40 546
		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.Од.	дефектні акти	61	61	61
		кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	Од.	дефектний акт	864	864	864
		кількість площі на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	3 275	3 275	3 275
3	ефективності	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані	228 193	228 193	228 193
		середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	3 469	3 469	3 469
		середні витрати на видалення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	6 865	6 865	6 865
		середні витрати на догляд 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	473	473	473
		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	розрахункові дані	32 637	32 637	32 637
		середні витрати на садіння 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	5 861	5 861	5 861
		середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	1 384	1 384	1 384
		середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН.	розрахункові дані	420	420	420
4	якості	темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	72	72	72
		темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	137	137	137
		темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100	100
		темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100	100
		темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	99	99	99
		темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	Відс.	розрахункові дані	60	60	60
		темпл зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100	100
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат						
		обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН.	Рішення міської ради	542 259 592	542 259 592	542 259 592
		обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодазів та камер	ГРН.	Рішення міської ради	36 000 000	36 000 000	36 000 000
		обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	ГРН.	Рішення міської ради	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2	продукту	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	513 018	513 018	513 018
		кількість оглядових колодазів та камер	Од.	дефектний акт	3 990	3 990	3 990
		довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п.м.	дефектний акт	90 000	90 000	90 000
3	ефективності	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	розрахункові дані	1 057	1 057	1 057
		середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодазів та камер	ГРН.	розрахункові дані	9 023	9 023	9 023
		середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	167	167	167
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 колодазів та камер до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100	100
		питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100	100
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди						
1	затрат						
		обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	2 000 000	2 000 000	2 000 000

2	продукту	кількість договорів на відшкодування	ОД.	Протокол комісії	25	25
3	ефективності	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	80 000	80 000
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 використання електроенергії в період проведення свят)					
1	затрат	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ГРН.	Рішення міської ради	4 700 000	4 700 000
2	продукту	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ОД.	дефектний акт	1 146	1 146
3	ефективності	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	4 101	4 101
4	якості	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста					
1	затрат	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	6 690 000	6 690 000
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	393 529	393 529
4	якості	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради	10 350 260	10 350 260
2	продукту	кількість проєктів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	28	28
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	369 652	369 652
4	якості	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.08.2021

(підпис)

