



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"28" 09 2021 р.

№ 125

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 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 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами; рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" 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, рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконавчого комітету від 24.09.2021 № 1026 «Про перерозподіл бюджетних призначень 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

1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Заступник міського голови,
директор департаменту



М. О. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування, головний розпорядник коштів місцевого бюджету)
від 28.09.2021 № 125

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417310 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 440 938 180 гривень, у тому числі загального фонду - 440 938 180 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 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення запозичення до місцевого бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 «Про здійснення запозичення до місцевого 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 27.01.2021 № 6/2, № 7/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами; рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами; рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»; рішення міської ради від 22.09.2021 № 3/10 «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	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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	2 871 636	2 871 636	2 871 636
2	Забезпечення проектування об'єктів	596 837	596 837	596 837
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	26 272 401	26 272 401	26 272 401
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	411 197 306	411 197 306	411 197 306
	Усього	440 938 180	440 938 180	440 938 180

гривень

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	440 938 180	440 938 180	440 938 180
	Усього	440 938 180	440 938 180	440 938 180

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	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		20 884		20 884
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		2 850 752		2 850 752
	обсяг витрат (за рахунок позичених коштів)	П.М.	проектно-кошторисна документація		7 028		7 028
2	продукту	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3		3
	кількість об'єктів, всього						
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		957 212		957 212
	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані		409		409
	середні витрати на 1 п. м. інженерних мереж	В/ДС.	розрахункові дані		1,5		1,5
4	якості						
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком						
2	Забезпечення проєктування об'єктів						
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		596 837		596 837
	обсяг видатків на проєктування об'єктів						
2	продукту	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		2		2
	кількість проєктів						

3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	298 419	298 419	298 419
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради	1 311 580	1 311 580	1 311 580
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	24 960 821	24 960 821	24 960 821
	обсяг витрат (за рахунок заповзичених коштів)	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	8 300	8 300	8 300
	обсяг реконструкції площі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	51 292	51 292	51 292
	обсяг реконструкції вулиць	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 801	1 801	1 801
	обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	2 047	2 047	2 047
2	продукту	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	8	8	8
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	ОД.	рішення міської ради	4	4	4
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповзичених коштів					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	3 284 050	3 284 050	3 284 050
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	5,8	5,8	5,8
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м вулиці	ГРН.	розрахункові дані	99	99	99
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м площі	ГРН.	розрахункові дані	7,9	7,9	7,9
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. нежитлового приміщення	ГРН.	розрахункові дані	12 281	12 281	12 281
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м насосної станції	ГРН.	розрахункові дані			
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	15	15	15
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком					
4	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради	8 799 809	8 799 809	8 799 809
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	10 886 896	10 886 896	10 886 896
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	обсяг витрат на капітальний ремонт обладнання і мереж теплостачання (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	89 349 189	89 349 189	89 349 189
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	33 661 338	33 661 338	33 661 338
	обсяг витрат на придбання насосних агрегатів для капітального ремонту каналізаційної станції №5 (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	118 500 074	118 500 074	118 500 074
	обсяг витрат на капітальний ремонт котельні (за рахунок заповзичених коштів)	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	12 000	12 000	12 000
	обсяг капітального ремонту площі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	307 540	307 540	307 540
	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	П.М.	проектно-кошторисна документація	465	465	465
	обсяг капітального ремонту зливової каналізації	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 068	1 068	1 068
	обсяг капітального ремонту насосно-фільтрувальної станції	П.М.	проектно-кошторисна документація	2 000	2 000	2 000
	обсяг капітального ремонту кабельної лінії насосно-фільтрувальних станцій	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 885	1 885	1 885
	обсяг капітального ремонту котельні					
2	продукту	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	8	8	8
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	ОД.	рішення міської ради	2	2	2
	у тому числі кількість об'єктів благоустрою які плануються за рахунок заповзичених коштів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	89	89	89
	кількість об'єктів теплостачання які плануються за рахунок заповзичених коштів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2	2
	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення які плануються за рахунок заповзичених коштів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2	2
	кількість насосних агрегатів які плануються придбати за рахунок заповзичених коштів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1
	кількість котельень, які плануються за рахунок заповзичених коштів					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	2 460 838	2 460 838	2 460 838
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою					

середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	ГРН.	розрахункові дані	1,6	1,6
середні витрати на капітальний ремонт 1 м. зливової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	64	64
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту теплопостачання	ГРН.	розрахункові дані	137	137
середні витрати на 1 об'єкт водопостачання та водовідведення	ГРН.	розрахункові дані	1 685 393	1 685 393
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м насосно-фільтрувальної станції	ГРН.	розрахункові дані	44 674 594	44 674 594
середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м. кабельної лінії	ГРН.	розрахункові дані	54 623	54 623
середні витрати на придбання 1 насосного агрегату	ГРН.	розрахункові дані	15 506	15 506
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м котельні 4 якості	ГРН.	розрахункові дані	16 830 669	16 830 669
Динаміка обсягів капітального ремонту у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	62 865	62 865
			65	65

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



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



Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.09.2021 № 125ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 521 228 354 гривень, у тому числі загального фонду - 521 228 354 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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

Цілі державної політики

№ з/п

1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності
---	---

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"
4	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
5	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
6	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
7	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
8	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
9	Фінансова підтримка КП "Дніпроекотворресурс"
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 "Міськзеленбуд"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	100 000 000		100 000 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	117 800 000		117 800 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	25 000 000		25 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	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 "Дніпроекотворресурс"	71 000 000		71 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	557 550		557 550
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменерсервіс"	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 "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"	10 700 400		10 700 400
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"	21 645 394		21 645 394
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"	1 590 000		1 590 000
	Усього	521 228 354	521 228 354	521 228 354

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	521 228 354	521 228 354	521 228 354
	Усього	521 228 354	521 228 354	521 228 354

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього
		Одиниця виміру	Спеціальний фонд	
			Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		100 000 000	100 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
	кількість статутних завдань					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		50 000 000	50 000 000
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		20	20
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		117 800 000	117 800 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
	кількість статутних завдань					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		58 900 000	58 900 000
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		10	10
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		10 700 400	10 700 400
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
	кількість статутних завдань					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		5 350 200	5 350 200
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		7	7
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
4	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"					
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради		25 000 000	25 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
	кількість статутних завдань					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		12 500 000	12 500 000
	середні витрати на виконання одного статутного завдання					
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		25	25
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					

1	затрат	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	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	4 838 333	4 838 333
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	8	8
6	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»					
1	затрат	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	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	2 020 010	2 020 010
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	20	20
7	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
1	затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	5 200 000	5 200 000
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	5 200 000	5 200 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	35	35
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"					
1	затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	71 000 000	71 000 000
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	71 000 000	71 000 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	ВІДС.	розрахункові дані	61	61
9	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"					
1	затрат					

	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	557 550	557 550
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	557 550	557 550
4	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	19	19
10	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	149 200 000	149 200 000
2	продукту				
	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	49 733 333	49 733 333
4	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	7	7
11	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що опрацюються 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 "Міськвітло"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	21 645 394	21 645 394
2	продукту				
	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані	5 411 349	5 411 349
4	якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	15	15
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	1 590 000	1 590 000

2	продукту	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань				1 590 000
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		13
	середні витрати на виконання одного статутного завдання				1 590 000
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		13
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				1 590 000



[Signature]
(підпис)

Олексій САМІЛІК
(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

[Signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(зміненування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.09.2021 № 195

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)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	60620 (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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 609 337 787 гривень, у тому числі загального фонду - 1 608 993 242 гривень та спеціального фонду - 344 545 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; 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 Миської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки»; розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 7-2377-р, №17-2377-р, від 27.08.2021 № 16-2778-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.09.2021 № 1026.

- 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 площинічного 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 проектів
16	Реалізація розпоряджень щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 – 2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
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 гідротехнічних 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 деларвації 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 площинічного 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 проектів	9 951 068	199 992	10 151 060
16	Забезпечення реалізації розпоряджень щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	4 311 352		4 311 352
	Усього	1 608 993 242	344 545	1 609 337 787

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Усього	
	1	2	3	4
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		1 594 730 822	144 553
				5
				1 594 875 375

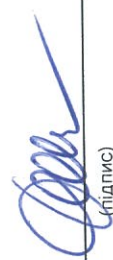
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"						9 951 068	199 992	10 151 060
3	Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки						4 311 352		4 311 352
					Усього		1 608 993 242	344 545	1 609 337 787
11. Результативні показники бюджетної програми									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1 Забезпечення утримання кладовищ								
1	затрат								
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95			
2	продукту								
	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	ОД.	акт обстеження	42		42			
3	ефективності								
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН.	розрахункові дані	35 595		35 595			
4	якості								
	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100		100			
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів								
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	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд								
1	затрат								
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради;	99 678 843		99 678 843			
2	продукту								
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД.	Довідка балансоутримувача	4 885		4 885			
	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	ефективності								
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	1 365 150		1 365 150			
	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	якості								
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	12,2		12,2			
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	6,9		6,9			
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм								
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.	39 883 615	39 883 615
	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 підірних 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	8 720	8 720
	кількість підірних стінок, які підлягають ремонту	ОД.	дефектний акт	8	8
3	ефективності				
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 600	4 600
	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 підірної стінки	ГРН.	розрахункові дані	4 475 000	4 475 000
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	протяжності, що потребувала поточного ремонту				
	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	протяжності, що потребувала поточного ремонту				
	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	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага установлених підземних контейнерів до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих підірних стінок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат	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 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				
	загальна площа проведення дератизації та деларвації території	КВ. М.	дефектний акт	1 007 301	1 007 301
3	ефективності				
	середня вартість 1 кв. м що підлягає дератизації та деларвації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69	0,69
4	якості				
	питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	потреби				
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				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	ТИС.КВ.М	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	ГРН.	розрахункові дані	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				
	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 мережі 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 світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	ОД.	дефектні акти	6 732	6 732
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	890	890
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	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 заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	85	85
	питома 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				
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	15 270 000	15 270 000
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	954 375	954 375
4	якості				
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану порівняно з попереднім роком	ВІДС.	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 видалити	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 площі, 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 площі на якій 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 улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	4 320	4 320
	середні витрати на видалення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	6 865	6 865
	середні витрати на догляд 1 дерева та 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 садіння 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 видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	136	136

	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	103	103	103
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	89	89	89
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової россади порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	74	74	74
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	78	78	78
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 та порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	ВІДС.	розрахункові дані	112	112	112
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат						
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	Рішення міської ради;	ГРН.	Рішення міської ради;	420 943 220	144 563	421 087 773
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	Рішення міської ради;	ГРН.	Рішення міської ради;	80 000 000		80 000 000
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	Рішення міської ради;	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.	Кв. м.	дефектні акти	398 998	137	399 135
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	Од.	Од.	дефектний акт	4 720		4 720
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	П.м.	П.м.	дефектний акт	138 292,43		138 292,43
3	ефективності						
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	ГРН.	розрахункові дані	1 055	1 055	1 055
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН.	ГРН.	розрахункові дані	16 949		16 949
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	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.	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	200
	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	ВІДС.	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	ВІДС.	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди						
1	затрат						
	обсяг витрат	Рішення міської ради;	ГРН.	Рішення міської ради;	2 000 000		2 000 000
2	продукту						
	кількість договорів на відшкодування	Од.	Од.	Протокол комісії	19		19
3	ефективності						
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	ГРН.	розрахункові дані	105 263		105 263
4	якості						
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС.	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	затрат						
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	Рішення міської ради;	ГРН.	Рішення міської ради;	3 091 920		3 091 920
2	продукту						
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	Од.	Од.	дефектний акт	1 140		1 140
3	ефективності						
	середні витрати на 1 од.	ГРН.	ГРН.	розрахункові дані	2 712		2 712
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	ГРН.	рішення міської ради	5 563 867	5 563 867
	обсяг видатків				
2	продукту	ОД.	дефектний акт	17	17
	кількість об'єктів, які плануються охороняти				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	327 286	327 286
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємих об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком				
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1	затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	9 951 068	199 992
	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі				
2	продукту	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	26	1
	кількість проєктів				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	382 733	199 992
	середні витрати на реалізацію одного проєкту				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком				
16	Забезпечення реалізації розпоряджень щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки				
1	затрат	ГРН.	розпорядження міського голови	4 311 352	4 311 352
	обсяг видатків на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки				
2	продукту	ОД.	програма електронне самоврядування "Розпорядча діяльність"	3	3
	кількість отриманих розпоряджень				
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 437 117	1 437 117
	середня вартість робіт одного розпорядження				
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних розпоряджень до загальної кількості				


(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



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 18.09.2021

М.П.