



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"01" 06 _____ 2021 р.

№ 70

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 26.05.2021 № 3/7 «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
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Заступник міського голови,
директор департаменту



М. О. Лисенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 01.06.2021 № 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 1 299 377 169 гривень, у тому числі загального фонду - 1 299 232 616 гривень та спеціального фонду - 144 553 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 26.05.2021 №3/7 «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

Завдання	
№ з/п	
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 тротуарів
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Проведення дератизації та дезарації території міста
15	Реалізація громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340		11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 998 834		14 998 834
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	72 895 365		72 895 365
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	62 749 164		62 749 164
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації тротуарів	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	210 057 686		210 057 686
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 270 000		15 270 000
9	Забезпечення проведення дератизації та дезарації 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 збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	407 218 880	144 553	407 363 433
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за 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 проєктів	10 350 260		10 350 260
	Усього	1 299 232,616	144 553	1 299 377 169

1299232616

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	1 289 026 909		1 289 026 909
	Усього	1 299 377 169		1 299 377 169

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання кладовищ					
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95

2	продукту		ОД.	акт обстеження	42		42
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	31 781		31 781
	середні витрати на утримання 1 га кладовища						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ						
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів						
1	затрат		ТИС.КВ.М	дефектні акти	246,68		246,68
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту						
2	продукту		ОД.	дефектні акти	34		34
	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	46 320		46 320
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком						
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради;	72 895 365		72 895 365
	обсяг видатків						
2	продукту		ОД.	Довідка балансоутримувача	4 885		4 885
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати						
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт		ОД.	Довідка балансоутримувача	1 758		1 758
	Довжина водовідного каналу, який планується прочистити		П.М.	Довідка балансоутримувача	5 500		5 500
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочистити		П.М.	Довідка балансоутримувача	482		482
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	1 365 150		1 365 150
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації						
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовий/маленьких колодязів		ГРН.	розрахункові дані	5 470		5 470
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів		ГРН.	розрахункові дані	7 257		7 257
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації		ГРН.	розрахункові дані	6 381 240		6 381 240
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів		ГРН.	розрахункові дані	3 622		3 622
	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу		ГРН.	розрахункові дані	3 527		3 527
	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора		ГРН.	розрахункові дані	1 242		1 242
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	12,2		12,2
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком						
	порівняно з попереднім роком		ВІДС.	розрахункові дані	6,9		6,9
	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм						
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради;	920 001		920 001
	обсяг видатків на улаштування лавочок						
	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;	10 793 664		10 793 664
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі		ГРН.	Рішення міської ради;	41 835 858		41 835 858
	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
2	продукту		ОД.	дефектні акти	200		200
	кількість улаштованих лавочок						
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах		ОД.	дефектні акти	230		230
	кількість улаштованих урн для сміття		ОД.	дефектні акти	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	9 147		9 147
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	4 600		4 600
	середня вартість однієї улаштованої лавочки						
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика		ГРН.	розрахункові дані	1 406		1 406

	середня вартість 1 п.м. улаштування пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	2 698	2 698
	середня вартість 1 п.м. улаштування бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 574	4 574
	середня вартість однієї улаштування урни для сміття	ГРН.	розрахункові дані	2 564	2 564
	середня вартість одного улаштування підземного контейнера	ГРН.	розрахункові дані	385 025	385 025
4	якості				
	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	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування підземних контейнерів до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат				
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	1 400 000	1 400 000
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 дезарвації території міста				
1	затрат				
	Обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	700 000	700 000
2	продукту				
	загальна площа проведення дератизації та дезарвації території	кв. м.	дефектний акт	1 007 301	1 007 301
3	ефективності				
	середня вартість 1 кв. м. що підлягає дератизації та дезарвації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69	0,69
4	якості				
	питома вага території, що підлягає дератизації та дезарвації до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	затрат				
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
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	100	100
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"	40 760	40 760
	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	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				
	питома вага замінених елек.роламп та світильників до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	85	85

	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	70	70
	темپ 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	заграт				
	обсяг витрат	ГРН	Рішення міської ради;	15 270 000	15 270 000
2	продукту				
3	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	ОД	дефектні акти	15	15
	ефективності				
	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ГРН	розрахункові дані	1 018 000	1 018 000
4	якості				
	темپ 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	заграт				
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	ГА	Титульний перелік	370,7	370,7
2	продукту				
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	ОД	акт обстеження	3 574	3 574
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	ОД	дефектні акти	1 901	1 901
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	ОД	титульний перелік	40 546	40 546
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	480	480
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	дефектні акти	61	61
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	ОД.	дефектний акт	854	854
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	КВ. М.	дефектні акти	3 275	3 275
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані	228 193	228 193
	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	3 469	3 469
	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	32 637	32 637
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	5 861	5 861
	середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	1 384	1 384
4	якості				
	темپ зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	72	72
	темپ зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	137	137
	темپ зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	темپ зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	99	99
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	ВІДС.	розрахункові дані	60	60
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	заграт				
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН.	Рішення міської ради;	311 483 244	311 627 797
	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	312 435	137	312 572
		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	997	1055	997
		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 потребує поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	200
		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	затрат	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	2 000 000		2 000 000
2	продукту	кількість договорів на відшкодування	Од.	Протокол комісії	19		19
3	ефективності	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	затрат	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 демтованого, 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	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	5 563 867		5 563 867
2	продукту	кількість об'єктів, які планується 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						

темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
15 Забезпечення реалізації громадських проектів				
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	10 350 260	10 350 260
2 продукту	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	28	28
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	369 652	369 652
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 01.06.2021 № 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1417670 (код Програми) 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)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 125 368 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 428 125 368 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 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 26.05.2021 №3/7 "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 та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної 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 "Дніпрокожторресурс"
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"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	5	
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	100 000 000		100 000 000	
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	100 000 000		100 000 000	
3	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	25 000 000		25 000 000	
4	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	2 802 024		2 802 024	
5	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	5 200 000		5 200 000	
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрокожторресурс"	39 000 000		39 000 000	
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	557 550		557 550	
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменгосервіс"	120 000 000		120 000 000	
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"	5 000 000		5 000 000	
11	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"	10 700 400		10 700 400	
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"	16 275 394		16 275 394	
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"	1 590 000		1 590 000	
	Усього	428 125 368	428 125 368	428 125 368	

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
	2			
		428 125 368	428 125 368	428 125 368

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

5 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"						
1	затрат	ГРН.	рішення міської ради	5 000 000	✓	5 000 000
2 продукт						
	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	5 000 000		5 000 000
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	2 802 024	✓	2 802 024
2 продукт						
	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	2 802 024		2 802 024
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 продукт						
	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 "Дніпроковторресурс"						
1 затрат						
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	39 000 000	✓	39 000 000
2 продукт						
	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	39 000 000		39 000 000
4 якості						
	співвідношення суми розміру 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 продукт						

	кількість статутних завдань		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"		ГРН.	рішення міської ради	120 000 000	120 000 000 ✓
1	затрат		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	40 000 000	40 000 000
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	40 000 000	40 000 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	7	7
11	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		ГРН.	рішення міської ради	2 000 000	2 000 000 ✓
1	затрат		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	2 000 000	2 000 000
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	2 000 000	2 000 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	20	20
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськєвітло"		ГРН.	рішення міської ради	16 275 394	16 275 394 ✓
1	затрат		ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	5 425 131	5 425 131
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	5 425 131	5 425 131
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	15	15
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськєзеленбуд"		ГРН.	рішення міської ради	1 590 000	1 590 000 ✓
1	затрат		ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
2	продукту		ГРН.	розрахункові дані	1 590 000	1 590 000
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	1 590 000	1 590 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	1 590 000	1 590 000

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Дата погодження 01.06.2021


(підпис)

Олексій САМІЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 01.06.2021 № 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 605 206 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 322 605 206 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 позиччення до міського бюджету», зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 «Про здійснення запозиччення до міського бюджету», зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 27.01.2021 № 6/2, № 7/2 «Про здійснення запозиччення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами; рішення міської ради від 26.05.2021 № 4/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», рішення міської ради від 26.05.2021 № 3/7 «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

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

Завдання	
№ з/п	
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	2 872 752	2 872 752	2 872 752
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	292 863 216	292 863 216	292 863 216
	Усього	322 605 206	322 605 206	322 605 206

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	322 605 206	322 605 206	322 605 206
	Усього	322 605 206	322 605 206	322 605 206

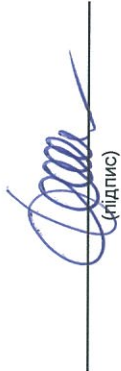
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	22 000	22 000	22 000
	обсяг інженерних мереж	П.М.	проектно-кошторисна документація	7 028	7 028	7 028
	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	2 850 752	2 850 752	2 850 752
2	продукту					
	кількість об'єктів, всього	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	3	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	957 584	957 584	957 584
	середні витрати на 1 п. м. інженерних мереж	ГРН.	розрахункові дані	409	409	409
4	якості					
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	1,5	1,5	1,5
2	Забезпечення проектування об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування об'єктів	ГРН.	рішення міської ради	596 837	596 837	596 837
2	продукту					
	кількість проєктів	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	298 419	298 419	298 419

4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100
рівень готовності проектно-конструкторської документації об'єкта						
3 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	1 311 580	1 311 580
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)		ГРН.	рішення міської ради	24 960 821	24 960 821
	обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	8 300	8 300
	обсяг реконструкції площі		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	51 292	51 292
	обсяг реконструкції вулиць		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 801	1 801
	обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	2 047	2 047
2 продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)		ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	8	8
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів		ОД.	рішення міської ради	4	4
3 ефективності						
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		ГРН.	розрахункові дані	3 284 050	3 284 050
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м вулиці		ГРН.	розрахункові дані	5,8	5,8
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі		ГРН.	розрахункові дані	99	99
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення		ГРН.	розрахункові дані	7,9	7,9
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м насосної станції		ГРН.	розрахункові дані	12 281	12 281
4 якості						
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком		ВІДС.	розрахункові дані	15	15
4 Забезпечення проведення капітального ремонту						
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	8 965 793	8 965 793
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок коштів бюджету)		ГРН.	рішення міської ради	10 886 896	10 886 896
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок заповнених коштів)		ГРН.	рішення міської ради	150 000 000	150 000 000
	обсяг витрат на капітальний ремонт обладнання і мереж теплопостачання (за рахунок заповнених коштів)		ГРН.	рішення міської ради	89 349 189	89 349 189
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (за рахунок заповнених коштів)		ГРН.	рішення міської ради	33 661 338	33 661 338
	обсяг витрат на придбання насосних агрегатів для капітального ремонту каналізаційної станції №5 (за рахунок заповнених коштів)		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	12 000	12 000
	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	307 540	307 540
	обсяг капітального ремонту зливової каналізації		П.М.	проектно-кошторисна документація	465	465
	обсяг капітального ремонту насосно-фільтрувальної станції		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 068	1 068
	обсяг капітального ремонту кабельної лінії насосно-фільтрувальних станцій		П.М.	проектно-кошторисна документація	2 000	2 000
2 продукту						
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)		ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	8	8
	у тому числі кількість об'єктів благоустрою які плануються за рахунок заповнених коштів		ОД.	рішення міської ради	2	2
	кількість об'єктів теплопостачання які плануються за рахунок заповнених коштів		ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	89	89
	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення які плануються за рахунок заповнених коштів		ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2
	кількість насосних агрегатів які плануються придбати за рахунок заповнених коштів		ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою		ГРН.	розрахункові дані	2 481 586	2 481 586
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі		ГРН.	розрахункові дані	1,6	1,6
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою		ГРН.	розрахункові дані	64,3	64,3
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. зливової каналізації		ГРН.	розрахункові дані	137	137
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту теплопостачання		ГРН.	розрахункові дані	1 685 393	1 685 393
	середні витрати на 1 об'єкт водопостачання та водовідведення		ГРН.	розрахункові дані	40 669 331	40 669 331

середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м насосно-фільтрувальної станції	ГРН.	розрахункові дані	54 623	54 623	54 623
середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м. кабельної лінії	ГРН.	розрахункові дані	15 506	15 506	15 506
середні витрати на придбання 1 насосного агрегату	ГРН.	розрахункові дані	16 830 669	16 830 669	16 830 669
4 якості					
Динаміка обсягів капітального ремонту у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	52	52	52

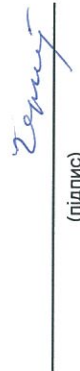
Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

Олексій САМІЛИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.06.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 01.06.2021 № 70
 (найменування повного 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 повного 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.	1417325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 330 051 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 105 330 051 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 №7154 "Про здійснення заповнення до місцевого бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами; рішення міської ради від 26.05.2021 № 4/7 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»; рішення міської ради від 26.05.2021 №317 "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 спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури міста
3	Капітальний ремонт у дитячо-юнацькій спортивній школі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	98 615 840		98 615 840
2	Забезпечення капітального ремонту	14 211		14 211
3	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста	6 700 000		6 700 000
	Усього	105 330 051		105 330 051

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	105 330 051		105 330 051
	Усього	105 330 051		105 330 051

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				
	1	заграт				
		обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	98 615 840	98 615 840
		обсяг реконструкції об'єкту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	3 272,26	3 272,26
		продукту				
	2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1
	3	ефективності				
	4	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані	30 137	30 137
		якості				
		рівень готовності об'єктів реконструкції	Відс.	розрахункові дані	100	100
	2	Забезпечення капітального ремонту				
	1	заграт				
		обсяг видатків на капітальний ремонт	ГРН.	рішення міської ради	14 211	14 211
		обсяг капітального ремонту будівлі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	2 432	2 432
		продукту				
	2	кількість об'єктів	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1
	3	ефективності				
	4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	ГРН.	розрахункові дані	6	6
		якості				
		рівень готовності об'єкту	Відс.	розрахункові дані	100	100
	3	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста				
	1	заграт				
		обсяг видатків на будівництво об'єкту	ГРН.	рішення міської ради	6 700 000	6 700 000
		обсяг будівництва будівлі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	4 902,2	4 902,2
		продукту				
	2	кількість об'єктів, які планується будувати	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1

3	ефективності								
4	якості	середні витрати на будівництво 1 кв. м будівлі	ГРН.	розрахункові дані				1 367	1 367
		динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані				100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Україна, м. Дніпро

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



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження *01.06.2021*

