



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"05" 07 2021 р.

№ 92

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 23.06.2021 № 2/8 «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:

- 1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417322 Будівництво медичних установ та закладів
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
- 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього 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 від 05.09.2021
№ 98
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 438 106 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 322 438 106 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 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення заповнення до місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 «Про здійснення заповнення до місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 13/59, рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2, № 7/2 «Про розвиток комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 3/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами, рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»				

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

Цілі державної політики

№ з/п	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження
1	

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
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	2 871 636	2 871 636	5 743 272
2	Забезпечення проектування об'єктів	596 837	596 837	1 193 674
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	26 272 401	26 272 401	52 544 802
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	292 697 232	292 697 232	585 394 464
	Усього	322 438 106	322 438 106	644 876 212

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	322 438 106	322 438 106	644 876 212
	Усього	322 438 106	322 438 106	644 876 212

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	1					
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
	1					
	заграт	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 позабюджетних коштів)	П.М.	проектно-кошторисна документація	7 028		7 028
	обсяг інженерних мереж					
	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					
	4					
	якості	ВІДС	розрахункові дані	1.5		1.5
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком					
	2					
	Забезпечення проектування об'єктів					
	1					
	заграт	ГРН	рішення міської ради	596 837		596 837
	обсяг видатків на проектування об'єктів					
	2					
	продукту	ОД	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2		2
	кількість проектів					
	3					
	ефективності					

4	якості	середні витрати на розробку одного проекту	ГРН	розрахункові дані		298 419	298 419
3	Забезпечення проектною документацією об'єкта	рівень готовності проектною документацією об'єкта	ВІДС	розрахункові дані		100	100
1	заграт	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН	рішення міської ради		1 311 580	1 311 580
		обсяг витрат (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН	рішення міської ради		24 960 821	24 960 821
		обсяг реконструкції площі	КВ. М	проектно-кошторисна документація		8 300	8 300
		обсяг реконструкції вулиць	КВ. М	проектно-кошторисна документація		51 292	51 292
		обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі	КВ. М	проектно-кошторисна документація		1 801	1 801
		обсяг реконструкції насосних станцій	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 заповзичених 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 заграт	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок коштів бюджету)	ГРН	рішення міської ради	8 799 809	8 799 809
		обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН	рішення міської ради		10 886 896	10 886 896
		обсяг витрат на капітальний ремонт обладнання і мереж теплопостачання (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН	рішення міської ради		150 000 000	150 000 000
		обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН	рішення міської ради		89 349 189	89 349 189
		обсяг витрат на придбання насосних агрегатів для капітального ремонту каналізаційної станції №5 (за рахунок заповзичених коштів)	ГРН	рішення міської ради		33 661 338	33 661 338
		обсяг капітального ремонту площі	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 заповзичених коштів	ОД	рішення міської ради		2	2
		кількість об'єктів теплопостачання які плануються за рахунок заповзичених коштів	ОД	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		89	89
		кількість об'єктів водопостачання та водовідведення які плануються за рахунок заповзичених коштів	ОД	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		2	2
		кількість насосних агрегатів які плануються придбати за рахунок заповзичених 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		2 460 838	2 460 838
		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	64
		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	44 674 594	44 674 594
середні витрати на капітальний ремонт 1 ка.м насосно-фільтрувальної станції	ГРН	розрахункові дані	54 623	54 623
середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м. кабельної лінії	ГРН	розрахункові дані	15 506	15 506
середні витрати на придбання 1 насосного агрегату	ГРН	розрахункові дані	16 830 669	16 830 669
4 якості			52	52


Заступник директора-начальник
 Бюро технічної інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

Олексій САМЛИК
 (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)

Дата погодження 05.08.2024
 М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.04.2021
№ 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 1416030 (код Програми) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 275 577 295 гривень, у тому числі загального фонду - 1 275 432 742 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 № 13/69, 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», рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «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
Павищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання підротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фронтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування лінійно-кабелічного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Проведення дератизації та дезарації території міста
15	Реалізація громадських проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340		11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 998 834		14 998 834
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання підротехнічних 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 трупів тварин	1 400 000		1 400 000
6	Забезпечення утримання в належному 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 фронтанів	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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	383 419 006	144 553	383 563 559
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування лінійно-кабелічного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	3 091 920		3 091 920
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	5 563 867		5 563 867
15	Забезпечення реалізації громадських проектів	10 350 260		10 350 260
	Усього	1 275 432 742	144 553	1 275 577 295

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	1 265 082 482	144 553	1 265 227 035
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	10 350 260		10 350 260
	Усього	1 275 432 742	144 553	1 275 577 295

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Забезпечення утримання кладовищ	1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95	471,95
				ОД	акт обмеження	42	42
2	2 продукту	3	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	ГРН	розрахункові дані	31 781	31 781
				ВІДС	розрахункові дані	100	100
3	3 ефективності	4	середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН	розрахункові дані	31 781	31 781
				ВІДС	розрахункові дані	100	100
2	2 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	1	1 затрат	ТІС, кв.м	дефектні акти	246,68	246,68
				ОД	дефектні акти	34	34
3	3 ефективності	4	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	ГРН	розрахункові дані	46 320	46 320
				ВІДС	розрахункові дані	100	100
1	1 затрат	2	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	ГРН	розрахункові дані	72 895 365	72 895 365
				ВІДС	розрахункові дані	100	100
2	2 продукту	3	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД	довідка балансоутримувача	4 885	4 885
				ОД	довідка балансоутримувача	1 758	1 758
3	3 ефективності	4	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	П.М.	довідка балансоутримувача	5 500	5 500
				П.М.	довідка балансоутримувача	482	482
3	3 ефективності	4	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН	розрахункові дані	1 365 150	1 365 150
				ГРН	розрахункові дані	5 470	5 470
3	3 ефективності	4	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН	розрахункові дані	7 257	7 257
				ГРН	розрахункові дані	6 381 240	6 381 240
3	3 ефективності	4	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН	розрахункові дані	3 622	3 622
				ГРН	розрахункові дані	3 527	3 527
3	3 ефективності	4	середня вартість утримання 1 п.м. водовідвідного каналу	ГРН	розрахункові дані	1 242	1 242
				ГРН	розрахункові дані	1 242	1 242
4	4 якості	5	темпл зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	12,2	12,2
				ВІДС	розрахункові дані	6,9	6,9
4	4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	1	1 затрат	ГРН	розрахункові дані	920 001	920 001
				ГРН	розрахункові дані	323 361	323 361
1	1 затрат	2	обсяг видатків на улаштування паркувальних та на розділених смугах	ГРН	розрахункові дані	17 745 907	17 745 907
				ГРН	розрахункові дані	34 883 615	34 883 615
1	1 затрат	2	обсяг видатків на улаштування бар'єрної опорожі	ГРН	розрахункові дані	3 100 913	3 100 913
				ГРН	розрахункові дані	5 775 367	5 775 367
2	2 продукту	3	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	ГРН	розрахункові дані	5 775 367	5 775 367
				ГРН	розрахункові дані	5 775 367	5 775 367

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	7 627	7 627
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
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 улаштованих лавочок до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага улаштованих паркувальних стовпчиків до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага улаштованих урн до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин				
1 затрат	ГРН	Рішення міської ради,	1 400 000	1 400 000
обсяг витрат				
2 продукту				
кількість утилізації групів тварин:	кг	аналитична довідка минулого року	9 589	9 589
3 ефективності				
середня вартість утилізації 1 кг групів 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 потреби	Відс.	розрахункові дані	100	100
7 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1 затрат	Тис. кв. м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
площа об'єктів дорожнього господарства				
2 продукту				
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	Тис. кВт год.	Договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	40 760	40 760
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення				
2 продукту				
протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Дефектні акти	2 289	2 289

протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провестися поточний ремонт	КМ	дефектні акти	260	260
кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	ОД	дефектні акти	25 000	25 000
кількість світлоточок, на яких планується провестися 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 електроламп та світильників до загальної потреби	ВІДС	розрахункові дані	85	85
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	ВІДС	розрахункові дані	70	70
тепл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	110	110
9 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
1 затрат	ГРН	Рішення міської ради.	15 270 000	15 270 000
обсяг витрат				
2 продукту	ОД	дефектні акти	16	16
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання				
3 ефективності	ГРН	розрахункові дані	954 375	954 375
середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану.				
4 якості	ВІДС	розрахункові дані	99,4	99,4
тепл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком				
10 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1 затрат	ГА	Титульний перелік	370,7	370,7
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту				
2 продукту	ОД	акт обстеження	3 574	3 574
кількість зелених насаджень, що плануються виділити	ОД	дефектні акти	1 901	1 901
кількість дерев та кущів, що плануються посадити	ОД	титульний перелік	40 546	40 546
кількість дерев та кущів, що плануються доглядати				
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	ГРН	розрахункові дані	228 193	228 193
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень				
середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН	розрахункові дані	3 469	3 469
середні витрати на виділення 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
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН	розрахункові дані	420	420
4 якості	ВІДС	розрахункові дані	72	72
тепл зростання середніх витрат на виділення 1 дерева порівняно з попереднім роком				
тепл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	137	137
тепл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100	100
тепл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100	100
тепл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 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	Затрат	ГРН	Рішення міської ради.	287 683 370	144 553	287 827 923
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН	Рішення міської ради.	80 000 000		80 000 000
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ГРН	Рішення міської ради.	15 735 636		15 735 636
2	продукту	Кв. М	дефектні акти	272 686	137	272 823
	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	ОД	дефектний акт	4 720		4 720
	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	П.М	дефектний акт	138 292,43		138 292,43
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	1 055	1 055	1 055
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН	розрахункові дані	16 949		16 949
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН	розрахункові дані	114		114
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100
4	якості	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	ВІДС	розрахункові дані	100		100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	ВІДС	розрахункові дані	100		100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	ВІДС	розрахункові дані	100		100
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1	затрат	ГРН	Рішення міської ради.	2 000 000		2 000 000
	обсяг витрат	ОД	Протокол комісії	19		19
2	продукту	ГРН	розрахункові дані	105 263		105 263
	кількість договорів на відшкодування	ВІДС	розрахункові дані	100		100
3	ефективності	ГРН	Рішення міської ради.	3 091 920		3 091 920
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС	розрахункові дані	1 140		1 140
4	якості	ГРН	Рішення міської ради.	2 712		2 712
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС	розрахункові дані	100		100
13	Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування лінійноінстаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)					
1	затрат	ГРН	Рішення міської ради.	3 091 920		3 091 920
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування лінійноінстаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ОД	дефектний акт	1 140		1 140
2	продукту	ГРН	розрахункові дані	2 712		2 712
	загальна кількість демонтованого, встановленого лінійноінстаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ВІДС	розрахункові дані	100		100
3	ефективності	ГРН	Рішення міської ради.	5 563 867		5 563 867
	середні витрати на 1 од.	ОД	дефектний акт	17		17
4	якості	ГРН	Рішення міської ради.	327 286		327 286
	питома вага встановленого лінійноінстаційного 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	ОД	дефектний акт	17		17
2	продукту	ГРН	розрахункові дані	327 286		327 286
	кількість об'єктів, які плануються охороняти	ВІДС	розрахункові дані	100		100
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	327 286		327 286
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	ВІДС	розрахункові дані	100		100

4	якості	Темп зростання середніх витрат на 1 охороняемий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
15. Забезпечення реалізації громадських проектів						
1	затрат	Обсяг видатків на виконання проектів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради:	10 350 260	10 350 260
2	продавцтво	кількість проектів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	28	28
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного проекту	ГРН.	розрахункові дані	369 652	369 652
4	якості	Темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора Департаменту
 благоустрою та надбавкової інфраструктури
 Дніпровської міської ради



(Signature)
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(Signature)
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 05.04.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.09.2021
№ 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 528 192 гривень, у тому числі загального фонду - 19 698 047 гривень та спеціального фонду - 11 830 145 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, рішення міської ради від 23.08.2021 № 2/8 « 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
-------	-------------------------

3	ефективності								
	середня вартість однієї послуги	ГРН	розрахункові дані			66 733		53 965	62 090
4	якості								
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС	розрахункові дані			100		100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

Олексій САМЛИК
 (ініціал/ініціал, прізвище)

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


 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження 05.07.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.04.2021
№ 92
(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.	1417321 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 509 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 112 509 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 23.06.2021 № 3/8 «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 23.06.2021 № 2/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов у навчальних та дошкільних закладах освіти міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Реконструкція об'єктів освіти
1	Капітальний ремонт у навчальних закладах
2	Капітальний ремонт у навчальних закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	87 856		87 856
2	Забезпечення виконання капітального ремонту	24 653		24 653
	Усього	112 509		112 509

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	112 509		112 509
	Усього	112 509		112 509

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції об'єктів					
	1 затрат	ГРН.	рішення міської ради			
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	87 856		87 856
	обсяг реконструкції об'єктів			1 282,5		1 282,5
	2 продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1
	3 ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	87 856		87 856
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м будівлі	ГРН.	розрахункові дані	69		69
	4 якості					
	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання капітального ремонту					
	1 затрат	ГРН.	рішення міської ради			
	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	24 653		24 653
	обсяг капітального ремонту об'єкту			1 480		1 480
	2 продукту					
	кількість об'єктів по яким плануються капітальний ремонт	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік, розпорядження міського голови		1	1
	3 ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	24 653		24 653
	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані	17		17

4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	рівень готовності об'єкту				

Заступник директора Департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження **05.07.2021**
 М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від *05.04.2021*

№ *98*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. <u>1400000</u>
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>40506232</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>1410000</u>
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>40506232</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>1417326</u>
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>7326</u>
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0443</u>
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 227 435 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 105 227 435 гривень</p> | <p>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0457600000</u>
 (код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | <p>Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 № 7/54 "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 23.06.2021 № 3/8 "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 23.06.2021 № 2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"</p> | |
| <p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | | |

№ 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

№ з/п	Завдання
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	14 211
3	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста	6 597 384	6 597 384	6 597 384
	Усього	105 227 435	105 227 435	105 227 435

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	105 227 435	105 227 435	105 227 435
	Усього	105 227 435	105 227 435	105 227 435

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3 Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста					
1 затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єкту	ГРН.	рішення міської ради	6 597 384	6 597 384
	обсяг будівництва будівлі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	4 902,2	4 902,2
2 продукту					
	кількість об'єктів, які плануються будувати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1
3 ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 кв. м будівлі	ГРН.	розрахункові дані	1 346	1 346
4 якості					
	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100


Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

Олексій САМПЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.04.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *03.08.2021*
№ *52*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 1417330 7330 0443 0457600000
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної власності) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 806 013 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 806 013 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 23.06.2021 № 3/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №3/2-15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»; рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «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	Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів міста
2	Проектування об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечення капітального ремонту	44 788	44 788	89 576
2	Забезпечення проектування об'єктів	761 225	761 225	1 522 450
	Усього	806 013	806 013	1 612 026

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	3	4
1		806 013	806 013	1 612 026
	Усього	806 013	806 013	1 612 026

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення капітального ремонту	2	3	4	5	6
	1 затрат					
	Обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 982		1 982
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради	44 788		44 788
	2. продукту					
	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2		2
	3. ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані	23		23
	4. якості					
	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100		100
	2. Забезпечення проектування об'єктів					
	1 затрат					
	Обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	761 225		761 225
	2. продукту					
	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1		1

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.04.2021
№ 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 1417670 7670 0490 04576000000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **445 125 368 гривень**, у тому числі загального фонду - **0 гривень** та спеціального фонду - **445 125 368 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 23.06.2021 № 2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 3/1-2" "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень	
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"		
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		
3	Фінансова підтримка КП "Реконструювання поквартирної теплової енергії "Теплотранс"		
4	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"		
5	Фінансова підтримка КП "Міськавітло"		
6	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"		
7	Фінансова підтримка КП «Міські причали»		
8	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		
9	Фінансова підтримка КП "Дніпроковторресурс"		
10	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"		
11	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		
12	Фінансова підтримка КП "Міськазеленбуд"		
13	Фінансова підтримка КП "Міськазеленбуд"		
		Гривень	

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 "Дніпроковторресурс"		56 000 000	56 000 000
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		557 550	557 550
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		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 "Реконструювання поквартирної теплової енергії "Теплотранс"		10 700 400	10 700 400
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськавітло"		16 275 394	16 275 394
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськазеленбуд"		1 590 000	1 590 000
		Усього	445 125 368	445 125 368
		Гривень		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		445 125 368	445 125 368
		Усього	445 125 368	445 125 368

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
				5	6	7
1	Затрат					

	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради		100 000 000	100 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
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		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		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	ГРН	рішення міської ради		5 000 000	5 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту					

	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання				
4	якості	ВІДС	розрахункові дані	8	8
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				
6	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»				
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	2 802 024	2 802 024
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань				
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	2 802 024	2 802 024
	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				
7	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"				
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	5 200 000	5 200 000
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань				
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	5 200 000	5 200 000
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання				
4	якості	ВІДС	розрахункові дані	35	35
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"				
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	56 000 000	56 000 000
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань				
3	ефективності	ГРН	розрахункові дані	56 000 000	56 000 000
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання				
4	якості	ВІДС	розрахункові дані	61	61
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році				
9	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"				
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	557 550	557 550
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань				

3 ефективності		ГРН	розрахункові дані		557 550	557 550
4 якості		ВІДС	розрахункові дані		19	19
10 Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"						
1 затрат		ГРН	рішення міської ради		120 000 000	120 000 000
2 продукту		ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	3
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"						
1 затрат		ГРН	рішення міської ради		2 000 000	2 000 000
2 продукту		ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3 ефективності		ГРН	розрахункові дані		2 000 000	2 000 000
4 якості		ВІДС	розрахункові дані		20	20
12 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"						
1 затрат		ГРН	рішення міської ради		16 275 394	16 275 394
2 продукту		ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	3
3 ефективності		ГРН	розрахункові дані		5 425 131	5 425 131
4 якості		ВІДС	розрахункові дані		15	15
13 Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"						
1 затрат		ГРН	рішення міської ради		1 590 000	1 590 000
2 продукту		ОД	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3 ефективності		ГРН	розрахункові дані		1 590 000	1 590 000

4	ЯКОСТІ				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на денес	ВІДС.	розрахункові дані	13	13

Заступник директора департаменту
 благоустрою та розвитку територій
 Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО * * * * *
 Департамент економічного фінансування та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження *05.08.2021*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.04.2021№ 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код Програмою) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1417322 7322 0443 0457600000
(код Програмою) (код Типової програмою) (код Функціональної) (код Бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою) (код Функціональної) (код Бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 279 519 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 279 519 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 23.06.2021 № 3/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2021 рік», рішення міської ради від 23.06.2021 № 2/8 «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
-------	-------------------------

3 ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	20 178	20 178
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані	26	26
4 якості	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛІК
 (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 05.07.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 05.04.2021
№ 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 1417470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства 0457600000
(код Програми) (код Типової програми) (код функціональної діяльності) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 703 319 гривень, у тому числі загального фонду - 13 021 169 гривень та спеціального фонду - 682 150 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", 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 23.06.2021 № 2/8, "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	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

7470

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення		
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	12 929 569	682 150	13 611 719
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	91 600		91 600
	Усього	13 021 169	682 150	13 703 319

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	13 021 169	682 150	13 703 319		
	Усього	13 021 169	682 150	13 703 319		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення						
	1 затрат	грн.	12 929 569	682 150	13 611 719		
	обсяг видатків	ОД	72		72		
	кількість штатних одиниць на підприємстві	ОД					
	2 продукту	ОД	214		214		
	кількість об'єктів, які обслуговуються підприємством	ОД					
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	ОД	656		656		
	розробка проектів світлофорних об'єктів	ОД					
	придбання обладнання світлофорних об'єктів	ОД					
	3 ефективності	ОД					
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	87 200		87 200		
	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	18 503		18 503		
	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку	грн.	4 103		4 103		
	встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.					
	середня вартість одного проєкту світлофорного об'єкту	грн.	182 333		182 333		
	розрахункові дані						
	розрахункові дані						
	розрахункові дані						
	розрахункові дані						

4	Середні витрати на одну одиницю обладнання	ГРН.	розрахункові дані	45 050	45 050
4	якості				
4	Темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	101	101
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації				
1	заплат	ГРН.	Пішення міської ради.	91 600	91 600
2	продукту	ОД.	розшифровка видатків	4	4
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	22 900	22 900
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг				

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інформаційних
 Дніпровської міської ради

(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 05.04.2024

М.П.