



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"26" 04 2021 р.

№ 56

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 21.04.2021 №2/6 «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
- 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 *26.04.2021*
№ *36*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 330 626 530 гривень, у тому числі загального фонду - 1 330 626 530 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 21.04.2021 № 2/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
---	--

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування іпюмінаційного 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 деларвації території міста
15	Реалізація громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	11 426 340		11 426 340
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 998 834		14 998 834
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	92 895 365		92 895 365
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	55 796 921		55 796 921
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 400 000		1 400 000
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	335 400 465		335 400 465
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	215 608 080		215 608 080
8	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 270 000		15 270 000
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання 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 дератизації та деларвації території	426 124 478		426 124 478
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000		2 000 000
13	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування іпюмінаційного 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	1 330 626 530		1 330 626 530

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	10 350 260		10 350 260
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	1 320 276 270		1 320 276 270
	Усього	1 330 626 530		1 330 626 530

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення утримання кладовищ				
	1	затрат				
		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
	2	продукту				
		кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	акт обстеження	42		42
	3	ефективності				
		середні витрати на утримання 1 га кладовища	розрахункові дані	31 781		31 781
	4	якості				
		питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	розрахункові дані	100		100
	2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів				
	1	затрат				
		площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	ТИС.КВ.М дефектні акти	246,68		246,68
	2	продукту				
		кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	ОД дефектні акти	34		34
	3	ефективності				
		середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	ГРН. розрахункові дані	46 320		46 320
	4	якості				
		темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	ВІДС. розрахункові дані	100		100
	3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
	1	затрат				
		обсяг видатків	ГРН. Рішення міської ради.	92 895 365		92 895 365
	2	продукту				
		кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД. Довідка Балансоутримувача	4 885		4 885
		кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	ОД. Довідка Балансоутримувача	1 758		1 758
		довжина водовідного каналу, який планується прочищати	П.М. Довідка Балансоутримувача	5 500		5 500
		довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	П.М. Довідка Балансоутримувача	482		482
	3	ефективності				
		середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН. розрахункові дані	1 365 150		1 365 150
		середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	ГРН. розрахункові дані	5 470		5 470
		середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН. розрахункові дані	7 257		7 257
		середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	ГРН. розрахункові дані	6 381 240		6 381 240
		середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	ГРН. розрахункові дані	3 622		3 622
		середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу	ГРН. розрахункові дані	3 527		3 527
		середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	ГРН. розрахункові дані	1 242		1 242
	4	якості				
		темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС. розрахункові дані	12,2		12,2
		темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС. розрахункові дані	6,9		6,9
	4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
	1	затрат				
		обсяг видатків на улаштування лавочок	ГРН. Рішення міської ради.	920 001		920 001
		обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН. Рішення міської ради.	323 361		323 361
		обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	ГРН. Рішення міської ради.	10 793 664		10 793 664
		обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН. Рішення міської ради.	34 883 615		34 883 615
		обсяг видатків на улаштування урн для сміття	ГРН. Рішення міської ради.	3 100 913		3 100 913
		обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	ГРН. рішення міської ради	5 775 367		5 775 367
	2	продукту				

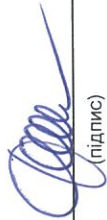
кількість улаштованих лавочок	ОД	дефектні акти	200	200
кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД	дефектні акти	230	230
кількість улаштованих урн для сміття	ОД	дефектний акт	1 200	1 200
кількість підземних контейнерів	ОД	дефектні акти	15	15
протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	4 000	4 000
протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	П.М.	дефектний акт	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	2 698	2 698
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 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 улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	1 400 000	1 400 000
обсяг витрат				
2 продукту				
кількість утилізації трупів тварин.	КГ	аналитична довідка минулого року	9 589	9 589
3 ефективності				
середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	ГРН.	розрахункові дані	146	146
4 якості				
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста				
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	700 000	700 000
Обсяг витрат				
2 продукту				
загальна площа проведення дератизації та деларвації території	КВ. М.	дефектний акт	1 007 301	1 007 301
3 ефективності				
середня вартість 1 кв. м що підлягає дератизації та деларвації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69	0,69
4 якості				
питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної 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	29 421	29 421
4 якості				
питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього освітлення				
1 затрат	ТИС.КВТ. ГОД. КМ	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	40 760	40 760
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення				
протяжність мережі зовнішнього освітлення	КМ	дефектні акти	2 289	2 289
2 продукту				

протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км	дефектні акти	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 замієних електроламп та світильників до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	85	85
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	Відс.	розрахункові дані	70	70
темпл 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				
кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	Од.	дефектні акти	15	15
3) ефективності				
середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ГРН.	розрахункові дані	1 018 000	1 018 000
4) якості				
темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100
10) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1) затрат	ГРН.	Титульний перелік	370,7	370,7
площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	Га.			
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
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН.	розрахункові дані	420	420
4) якості				
темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	72	72
темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	137	137
темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100
темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	100	100
темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	99	99

	темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	ВіДС.	розрахункові дані	60	60
	темпл 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;	330 388 842	330 388 842
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодазів 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	312 572	312 572
	кількість оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ОД	дефектний акт	4 720	4 720
	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	П.М.	дефектний акт	138 292,43	138 292,43
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	розрахункові дані	1 057	1 057
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодазів та камер	ГРН.	розрахункові дані	16 949	16 949
	середня вартість поточного ремонту 1 м тріщин асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	114	114
4	якості				
	питома вага кількості пещі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	ВіДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодазів та камер до загальної потреби	ВіДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	ВіДС.	розрахункові дані	100	100
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди				
1	заграт				
	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради;	2 000 000	2 000 000
2	продукту				
	кількість договорів на відшкодування	ОД.	Протокол комісії	19	19
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	заграт				
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ГРН.	Рішення міської ради;	3 091 920	3 091 920
2	продукту				
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ОД	дефектний акт	1 140	1 140
3	ефективності				
	середні витрати на 1 од	ГРН.	розрахункові дані	2 712	2 712
4	якості				
	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	заграт				
	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 охороняємих об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
15	Забезпечення реалізації громадських проєктів						
1	затрат	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради;	10 350 260	10 350 260	10 350 260
2	продукту	кількість проєктів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	28	28	28
3	ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	369 652	369 652	369 652
4	якості	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *26.08.2021*
№ *56*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 928 318 гривень, у тому числі загального фонду - 19 098 173 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 21.04.2021 № 2/6 « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/11-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	18 631 043	11 614 285	30 245 328
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	467 130	215 860	682 990
	Усього	19 098 173	11 830 145	30 928 318

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	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури					
	1 затрат					
	обсяг видатків апарату департаменту	ОД.	рішення міської ради	18 631 043		18 631 043
	кількість штатних одиниць апарату департаменту	ОД.	рішення міської ради	61		61
	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	ГРН.	рішення міської ради, довідка	11 614 285		11 614 285
	кількість штатних одиниць господарської групи	ОД.	Штатний розпис	33		33
	2 продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	26 800		26 800
	кількість підготовлених наказів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	580		580
	3 ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	439		439
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	9		9
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН.	розрахункові дані	305 427		305 427
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	ГРН.	розрахункові дані	351 948		351 948
	4 якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	467 130	215 860	682 990

2	продукту	ОД.	7	4	11
	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ДОГОВОРИ			
3	ефективності	ГРН.	66 733	53 965	62 090
	середня вартість однієї послуги	РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ			
4	якості	ВІДС.	100	100	100
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ			

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

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



[Handwritten signature]
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 04.02.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *26.04.2021*
№ *56*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної 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 - 422 574 974 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 422 574 974 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "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

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"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1						
2						
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 "Коменеросервіс"		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"		10 725 000		10 725 000	
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		1 590 000		1 590 000	
	Усього		422 574 974		422 574 974	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	4	5
1					
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		422 574 974		422 574 974
	Усього		422 574 974		422 574 974

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1						
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
1	задат					

	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				
	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"				
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				
	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 "Теллотранс"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради	10 700 400	10 700 400
2	продукту				
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
3	ефективності				
	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"				
1	затрат				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради	25 000 000	25 000 000
2	продукту				
	кількість статутних завдань	ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	2	2
3	ефективності				
	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				
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	рішення міської ради	5 000 000	5 000 000

	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"					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	120 000 000	120 000 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
	кількість статутних завдань					
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	40 000 000	40 000 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	7	7
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року					
11	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	2 000 000	2 000 000
	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	2 000 000	2 000 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	20	20
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства					
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	10 725 000	10 725 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		ОД	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	3	3
	кількість статутних завдань					
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	3 575 000	3 575 000
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	15	15
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"					
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	1 590 000	1 590 000
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства					
2	продукту		ОД	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1
	кількість статутних завдань					

3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 590 000	1 590 000
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	13	13

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

[Signature]
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

