



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"29" 04 2024 р.

№ 35

Про затвердження паспорта та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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 24.04.2024 № 2/49 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом 1417640 «Заходи з енергозбереження»

Директор департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 № 35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169 888 966 гривень, у тому числі загального фонду - 79 259 570 гривень та спеціального фонду - 90 629 396 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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 № 28/16", зі змінами; рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

7. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони, Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	79 259 570	90 629 396	169 888 966
	Усього	79 259 570	90 629 396	169 888 966

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	79 259 570	90 629 396	169 888 966
	Усього	79 259 570	90 629 396	169 888 966

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	79 259 570	90 629 396	169 888 966
2	продукту					
	кількість заходів з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		11	11
	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	40		40
	кількість послуг з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	9		9
	кількість послуг з копання могил	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	кількість послуг з поточного ремонту освітлення в укріттях	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	4		4
	послуги з поховання та перепоховання тіл та останків військовослужбовців з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	послуги з поточного ремонту з/б конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1
	кількість послуг з встановлення на місцях поховання загиблих військовослужбовців намогильних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1

3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		8 239 036	8 239 036
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	719 762		719 762
	середні витрати на 1 послугу з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	грн.	розрахункові дані	4 998 652		4 998 652
	середні витрати на 1 послугу з копання могил	грн.	розрахункові дані	69 094		69 094
	середні витрати на 1 послугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 408 444		2 408 444
	середні витрати на поточний ремонт освітлення в укриттях	грн.	розрахункові дані	91 000		91 000
	середні витрати на 1 послугу з поховання та перепоховання тіл та останків військовослужбовців з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	грн.	розрахункові дані	5 430 662		5 430 662
	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту з/б конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 930 685		2 930 685
	середні витрати на 1 послугу з встановлення на місцях поховання загиблих військовослужбовців намогильних споруд	грн.	розрахункові дані	15 000 000		15 000 000
4	якості					
	відсоток проведених заходів та послуг до запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



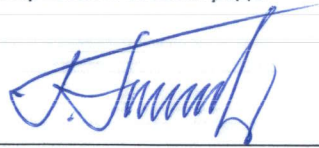
(підпис)

Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.04.2024
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.04.2024 № 35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1417640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 873 362 гривень, у тому числі загального фонду - 15 585 862 гривень та спеціального фонду - 86 287 500 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; Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022–2026 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 28.07.2021 № 22/9, зі змінами; рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація комплексу заходів енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

7. Мета бюджетної програми

Модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло" Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	15 585 862	86 287 500	101 873 362
	Усього	15 585 862	86 287 500	101 873 362

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	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022–2026 роки	15 585 862	86 287 500	101 873 362
	Усього	15 585 862	86 287 500	101 873 362

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 заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання завдань реалізації заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	грн.	рішення міської ради	15 585 862	86 287 500	101 873 362
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022–2026 роки	2	1	3
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	7 792 931	86 287 500	94 080 431
4	якості					
	забезпечення виконання завдань реалізації заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)


Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, 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)

Тетяна ГАВРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.04.2024

М.П.

40506253

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І.К. 40506232

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської радивід 29.04.2024 № 35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506232
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 40506232
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1416030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 045760000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 136 153 199 гривень, у тому числі загального фонду - 2 136 153 199 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, зі змінами; 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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 вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту
9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
10	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
11	Охорона об'єктів благоустрою міста
12	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту

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	24 238 541		24 238 541
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 075 591		14 075 591
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	363 572 686		363 572 686
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	74 513 379		74 513 379
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 450 000		1 450 000
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	500 826 502		500 826 502
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	416 118 603		416 118 603
8	Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту	183 742 100		183 742 100
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	552 099 672		552 099 672
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	3 392 125		3 392 125
	Усього	2 136 153 199		2 136 153 199

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	2 136 153 199		2 136 153 199
	Усього	2 136 153 199		2 136 153 199

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання кладовищ					
1	затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
2	продукту					
	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42		42
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	29 824		29 824
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
1	затрат					

	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	75 407	75 407
4	якості				
	питома вага поточного ремонту мостів та шляхопроводів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	363 572 682	363 572 682
2	продукту				
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	3 013	3 013
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 375	2 375
	довжина водовідного каналу, який планується прочищати	п.м.	довідка балансоутримувача	21 496	21 496
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	п.м.	довідка балансоутримувача	26 660	26 660
	довжина каналізаційного колектору, на якому планується поточний ремонт	п.м.	довідка балансоутримувача	4 875	4 875
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 008 246	1 008 246
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	35 704	35 704
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	3 158	3 158
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	24 774 585	24 774 585
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	23 115	23 115
	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	1 909	1 909
	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 994	1 994
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	298 759	298 759
4	якості				
	питома вага гідротехнічних споруд, які потребують утримання до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага гідротехнічних споруд, які потребують поточного ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм				
1	затрат				
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення міської ради	3 354 709	3 354 709
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	рішення міської ради	1 119 059	1 119 059
	обсяг видатків на монтаж металоконструкції оцинкованого пішохідного огороження	грн.	рішення міської ради	13 212 777	13 212 777
	обсяг видатків на улаштування металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	37 488 760	37 488 760
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	рішення міської ради	2 206 392	2 206 392
	обсяг видатків на поточний ремонт урн для сміття	грн.	рішення міської ради	1 595 668	1 595 668
	обсяг видатків на відновлення металоконструкції оцинкованого пішохідного огороження в проектне положення	грн.	рішення міської ради	493 810	493 810
	обсяг видатків на улаштування демпферів	грн.	рішення міської ради	5 176 454	5 176 454
	обсяг видатків на ремонт металевої бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	4 167 849	4 167 849
	обсяг видатків на поточний ремонт підірних стін	грн.	рішення міської ради	4 373 674	4 373 674
	обсяг видатків на поточний ремонт лавочок	грн.	рішення міської ради	1 324 227	1 324 227
2	продукту				
	кількість лавочок, які підлягають улаштуванню	од.	дефектні акти	450	450
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	604	604
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	214	214
	протяжність оцинкованого пішохідного огороження, яке монтується	п.м.	дефектний акт	2 686	2 686
	кількість урн для сміття, яка підлягає ремонту	од.	дефектний акт	400	400
	протяжність металевої бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	4 092	4 092
	кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	69	69
	кількість лавочок, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	410	410
	протяжність оцинкованого пішохідного огороження, яке підлягає відновленню	п.м.	дефектний акт	676	676
	протяжність металевої бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту	п.м.	дефектний акт	712	712
	кількість підірних стінок, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	4	4
3	ефективності				
	середня вартість улаштування 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	7 455	7 455
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 853	1 853
	середня вартість монтажу 1 п.м оцинкованого пішохідного огороження	грн.	розрахункові дані	4 919	4 919
	середня вартість ремонту 1 урни	грн.	розрахункові дані	3 989	3 989

	середня вартість улаштування 1 п.м. металевої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	9 161	9 161
	середня вартість улаштування 1 урни для сміття	грн.	розрахункові дані	10 310	10 310
	середня вартість відновлення 1 п.м. оцинкованого пішохідного огороження	грн.	розрахункові дані	730	730
	середня вартість улаштування 1 демфера	грн.	розрахункові дані	75 021	75 021
	середня вартість ремонту 1 п.м. металевої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	5 854	5 854
	середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	грн.	розрахункові дані	1 093 418	1 093 418
	середня вартість ремонту 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	3 230	3 230
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідного огороження, де планується монтаж до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності металевої бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих паркувальних стовбчиків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих урн до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих боллардів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага урн, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності оцинкованого пішохідного огороження, яке підлягає відновленню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштованих демферів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага металевої бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих підпірних стінок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	1 450 000	1 450 000
2	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин	кг	аналитична довідка минулого року	6 500	6 500
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	223	223
4	якості				
	рівень утилізації трупів тварин	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства				
1	затрат				
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	продукту				
	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахункові дані	43 932	43 932
4	якості				
	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахункові дані	43	43
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення				
1	затрат				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	24 835	24 835
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 490	2 490
2	продукту				
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	100.5	100.5
	кількість світлоточок, на яких планується заміна ламп	од.	дефектні акти	12 040	12 040
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	2 784	2 784
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	1 156	1 156
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	29 162	29 162
	середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	806 402	806 402
4	якості				
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага світлоточок, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100

	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
8 Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту					
1 затрат					
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га.	Титульний перелік	352,3	352,3
2 продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4 678	4 678
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	32 291	32 291
	кількість площі на який буде відремонтовано та утримано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	229 602	229 602
3 ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	292 500	292 500
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	9 415	9 415
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	737	737
	середні витрати на поточний ремонт та утримання автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	40	40
4 якості					
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	101	101
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	120	120
	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105	105
	темп зростання середніх витрат на ремонт та утримання автономної системи поливу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	98	98
9 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	рішення міської ради	452 105 834	452 105 834
	обсяг видатків на поточний ремонт люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	рішення міської ради	79 939 197	79 939 197
	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин в асфальто-бетонному покритті	грн.	рішення міської ради	20 054 641	20 054 641
2 продукту					
	площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	233 526	233 526
	кількість люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	2 474	2 474
	довжина тріщин в асфальто-бетонному покритті	п.м.	дефектний акт	260 450	260 450
3 ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	розрахункові дані	1 936	1 936
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	32 312	32 312
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	77	77
4 якості					
	питома вага кількості площі міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою 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
10 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1 затрат					
	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	2 124 000	2 124 000
2 продукту					
	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	18	18
3 ефективності					
	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	118 000	118 000
4 якості					
	рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100

11	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 392 125	3 392 125
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	5	5
3	ефективності				
	середня витрата на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	678 425	678 425
4	якості				
	ліквідація бага кількості запланованих охороняємих об'єктів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

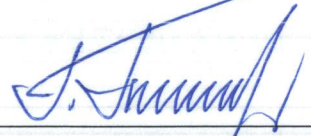

(підпис)

Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: 40506232
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.04.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 № 35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 374 366 422 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 374 366 422 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; рішенням Дніпровської міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради, зі змінами; рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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 безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		20 963 895	20 963 895
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		243 352 527	243 352 527
3	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		110 000 000	110 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		50 000	50 000
	Усього		374 366 422	374 366 422

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		374 366 422	374 366 422
	Усього		374 366 422	374 366 422

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпроводоканал"	грн.	рішення міської ради		20 963 895	20 963 895
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Дніпроводоканал"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8	8
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпроводоканал"	грн.	розрахункові дані		2 620 487	2 620 487
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Дніпроводоканал"	відс.	розрахункові дані		1	1
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Теплоенерго"	грн.	рішення міської ради		243 352 527	243 352 527
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Теплоенерго"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Теплоенерго"	грн.	розрахункові дані		81 117 509	81 117 509

4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Теплоенерго"	відс.	розрахункові дані		4	4
3	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"						
1	затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Коменергосервіс"	грн.	рішення міської ради		110 000 000	110 000 000
2	продукту	кількість статутних завдань КП "Коменергосервіс"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
3	ефективності	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Коменергосервіс"	грн.	розрахункові дані		55 000 000	55 000 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року КП "Коменергосервіс"	відс.	розрахункові дані		6	6
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"						
1	затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	рішення міської ради		50 000	50 000
2	продукту	кількість статутних завдань КП "Дніпровські міські теплові мережі"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності	середні витрати на виконання одого статутного завдання КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	відс.	розрахункові дані		0,1	0,1

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.04.2024

М.П.

