



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"12" 10 2022 р.

№ 90

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

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

В. о. директора департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.10.2022 № 90**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	140000 (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.	1410000 (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.	1417670 (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>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 311 205 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 900 311 205 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; Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської на 2016-2022 роки", зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"
4	Фінансова підтримка КП "Міськсьвітло"
5	Фінансова підтримка КП "Дніпроекваторресурс"
6	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
7	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
8	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"		451 916 740	451 916 740
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		330 000 000	330 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроекваторресурс"		9 000 000	9 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		93 500 000	93 500 000
5	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		1 000 000	1 000 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"		994 465	994 465
7	Внесок до статутного капіталу КП "Міськсьвітло"		13 300 000	13 300 000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		600 000	600 000
	Усього		900 311 205	900 311 205

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 2016 - 2022 роки		900 311 205	900 311 205
	Усього		900 311 205	900 311 205

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	грн.	рішення виконкому		451 916 740	451 916 740
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		50 212 971	50 212 971
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		7	7
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат					

	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконкому		330 000 000	330 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		47 142 857	47 142 857
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		4	4
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування пошувної теплової енергії "Теплотранс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконкому		994 465	994 465
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		994 465	994 465
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		3,8	3,8
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквоторресурс"					
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконкому		9 000 000	9 000 000
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		9 000 000	9 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	відс.	розрахункові дані		36	36
5	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконкому		93 500 000	93 500 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		13 357 143	13 357 143
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5,8	5,8
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що опрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		1 000 000	1 000 000
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		500 000	500 000

4 якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	розрахункові дані		7,1	7,1
7 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"					
1 затрат					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		13 300 000	13 300 000
2 продукту					
кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3	3
3 ефективності					
середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані		4 433 333	4 433 333
4 якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		16	16
8 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"					
1 затрат					
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		600 000	600 000
2 продукту					
кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3 ефективності					
середні витрати на виконання одого статутного завдання	грн.	розрахункові дані		600 000	600 000
4 якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	розрахункові дані		0,2	0,2

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.10.2022

М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.10.2022 № 90ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 184 862 гривень, у тому числі загального фонду - 31 757 781 гривень та спеціального фонду - 30 427 081 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України № 2134-IX від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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
2	Надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики
3	Придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	25 979 241	30 427 081	56 406 322
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики	5 266 560		5 266 560
3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців	511 980		511 980
	Усього	31 757 781	30 427 081	62 184 862

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	31 757 781	30 427 081	62 184 862
	Усього	31 757 781	30 427 081	62 184 862

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 (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	24 542 571	21 863 751	46 406 322
	обсяг видатків (за рахунок залишку коштів станом на 01 січня 2022 року за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	грн.	рішення виконавчого комітету	1 436 670	8 563 330	10 000 000
2	продукту					
	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	9		9
	кількість послуг з поточного ремонту прилеглих територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2
	кількість послуг з перевезення матеріалів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	маш. год	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	256		256
	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		3	3
	кількість заходів з перевезення та монтажу залізобетонних конструкцій та виробів	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2
	Кількість послуг з копання могил	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункві дані	1 799 857		1 799 857

	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту прилеглих територій	грн	розрахункові дані	670 814	670 814
	середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн	розрахункові дані	1 482	1 482
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	розрахункові дані	7 287 917	7 287 917
	середні витрати на 1 послугу з перевезення та монтажу залізобетонних конструкцій та виробів	грн	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	3 921 678	3 921 678
	середні витрати на 1 послугу з копання могил	грн	розрахункові дані	216 088	216 088
4	якості				
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради, довідка	5 266 560	5 266 560
2	продукту				
	кількість придбаних трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500	1 500
	кількість придбаних подушок	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 480	1 480
	кількість придбаних хрестів	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500	1 500
	кількість придбаних цинкових трун	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	45	45
	кількість придбаних табличок пластикових	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 300	1 300
	кількість придбаних прапорів	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700	700
3	ефективності				
	середня вартість 1 труни	грн	розрахункові дані	2 550	2 550
	середня вартість 1 подушки	грн	розрахункові дані	249,5	249,5
	середня вартість 1 хреста	грн	розрахункові дані	360,7	360,7
	середня вартість 1 цинкової труни	грн	розрахункові дані	5 316,7	5 316,7
	середня вартість 1 таблички пластикової	грн	розрахункові дані	90	90
	середня вартість 1 прапору	грн	розрахункові дані	250	250
4	якості				
	відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до загальної потреби	відс	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету	511 980	511 980
2	продукту				
	кількість придбаної ритуальної атрибутики	од	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700	700
3	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці	грн	розрахункові дані	731,4	731,4
4	якості				
	відсоток придбаної ритуальної атрибутики до загальної потреби	відс	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.10.2022

М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.10.2022 № 90ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 273 015 031 гривень, у тому числі загального фонду - 1 273 015 031 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 виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 №870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 та утримання на належному рівні 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	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
12	Охорона об'єктів благоустрою міста
13	Аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності

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	5 124 339		5 124 339
2	Забезпечення утримання кладовищ	5 021 254		5 021 254
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	109 811 307		109 811 307
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	10 159 634		10 159 634
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 450 760		1 450 760
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	546 066 990		546 066 990
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	273 660 700		273 660 700
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	177 171 816		177 171 816
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	57 582 119		57 582 119
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	18 600 000		18 600 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	579 497		579 497
13	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	65 662 615		65 662 615
	Усього	1 273 015 031		1 273 015 031

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	1 273 015 031		1 273 015 031
	Усього	1 273 015 031		1 273 015 031

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, благоустроїв яких планується здійснити	од.	акт обстеження	42		42
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахункові дані	10 639		10 639
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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	20 773		20 773
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	109 811 307		109 811 307
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	4 703		4 703
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	1 303		1 303
	довжина водовідного каналу, який планується прочищати	п.м.	довідка балансоутримувача	11 600		11 600
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	п.м.	довідка балансоутримувача	11 481		11 481
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 206 066		1 208 066
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	грн.	розрахункові дані	29 558		29 558
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	1 776		1 776
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	31 625 232		31 625 232
	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	14 257		14 257
	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	942		942
	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 147		1 147
4	якості					
	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	35,1		35,1
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	42,3		42,3
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1	затрат					
	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	Рішення міської ради	187 964		187 964
	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	Рішення міської ради	370 049		370 049
	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	грн.	Рішення міської ради	2 888 207		2 888 207
	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	грн.	Рішення міської ради	6 525 526		6 525 526
	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	Рішення міської ради	187 888		187 888
2	продукту					
	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	33		33
	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	209		209
	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	19		19
	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	726		726
	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	813		813
3	ефективності					
	середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	5 696		5 696
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 771		1 771
	середня вартість 1 п.м. улаштованої пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 976		3 976
	середня вартість 1 п.м улаштованої бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	8 026		8 026

	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	грн.	розрахункові дані	9 889	9 889
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
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат				
	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	1 450 760	1 450 760
2	продукту				
	кількість утилізації трупів тварин.	кг	аналитична довідка минулого року	8 600	8 600
3	ефективності				
	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	169	169
4	якості				
	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	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 доріг	грн.	розрахункові дані	546 067	546 067
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"	39 854	39 854
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 308	2 308
2	продукту				
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	77	77
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	19 240	19 240
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	2 897	2 897
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	955	955
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	24 439	24 439
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	919 481	919 481
4	якості				
	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	85	85
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	70	70
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	110	110
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
1	затрат				
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га.	Титульний перелік	352,3	352,3
2	продукту				
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4 450	4 450
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти		
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	37 564	37 564
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	кв. м.	дефектні акти		
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	306	306
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	дефектний акт		
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	10 875	10 875

3 ефективності					
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	280 900		280 900
середні витрати на 1 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн.	розрахункові дані			
середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	9 180		9 180
середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	608		608
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	13 622		13 622
середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані			
середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані			
середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	952		952
4 якості					
темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125		125
темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	125		125
темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	105		105
темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 1 м2 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	100		100
темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	відс.	розрахункові дані	105		105
темпл зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	81		81
9 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	грн.	рішення виконавчого комітету	55 892 292		55 892 292
обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	Рішення міської ради	1 603 821		1 603 821
обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	грн.	Рішення міської ради	96 006		96 006
2 продукту					
площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	51 609		51 609
кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	75		75
довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п.м.	дефектний акт	1 100		1 100
3 ефективності					
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані	1 083		1 083
середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	21 384		21 384
середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	87		87
4 якості					
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
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	20		20
3 ефективності					
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	106 200		106 200
4 якості					
рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100		100

1.1	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)				
1	затрат				
	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради	18 600 000	18 600 000
2	продукту				
	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 250	1 250
3	ефективності				
	середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	14 880	14 880
4	якості				
	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
1.2	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	579 497	579 497
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	579 497	579 497
4	якості				
	темпл зростання середніх витрат на 1 охороняемий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
1.3	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності				
1	затрат				
		грн.	рішення виконкому	65 662 615	65 662 615
2	продукту				
	площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких плануються проведення аварійних робіт з поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	50 744	50 744
3	ефективності				
		грн.	розрахункові дані	1 294	1 294
4	якості				
	питома вага кількості площі вулиць і доріг де плануються аварійні роботи з поточного ремонту до площі, яка потребує аварійного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



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)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.10.2022

М.П.