



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"17" 01 2023 р.

№ 04

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2023 № 2/13-1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами :

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Заступник міського голови,
директор департаменту



Михайло ЛИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

від 18.01.2023 № _____
визначає порядок розподілу коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 801 586 459 гривень, у тому числі загального фонду - 1 801 586 459 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2023 № 2/13-1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 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 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 гидротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трунів 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 ліквідаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання 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	12 189 344		12 189 344
2	Забезпечення утримання кладовищ	5 892 779		5 892 779
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гидротехнічних споруд	114 878 733		114 878 733
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	67 907 013		67 907 013
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трунів тварин	1 450 000		1 450 000
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	470 000 000		470 000 000
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	448 979 208		448 979 208
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	189 000 000		189 000 000
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	448 792 317		448 792 317
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ліквідаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергію в період проведення свят)	8 000 000		8 000 000
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	810 000		810 000
13	Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	31 563 065		31 563 065
	Усього	1 801 586 459		1 801 586 459

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	1 801 586 459		1 801 586 459
	Усього	1 801 586 459		1 801 586 459

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	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95

	протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка улаштується	п. м.	дефектний акт	5 519,8	5 519,8
	кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	45	45
	протяжність оцинкованого пішохідного огородження, яке підлягає відновленню	п. м.	дефектний акт	628	628
	протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту	п. м.	дефектний акт	738,38	738,38
3	ефективності				
	середня вартість улаштування 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	6 450	6 450
	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	2 357	2 357
	середня вартість монтажу 1 п.м оцинкованого пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	4 223	4 223
	середня вартість ремонту 1 урни	грн.	розрахункові дані	3 585	3 585
	середня вартість улаштування 1 п.м металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	7 783	7 783
	середня вартість улаштування 1 урни для сміття	грн.	розрахункові дані	9 429	9 429
	середня вартість відновлення 1 п.м. оцинкованого пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	483	483
	середня вартість улаштування 1 болларду	грн.	розрахункові дані	164 249	164 249
	середня вартість улаштування 1 демпфера	грн.	розрахункові дані	62 365	62 365
	середня вартість ремонту 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	6 012	6 012
4	якості				
	питома вага протяжності пішохідного огородження, де планується монтаж до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування лавочок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування паркувальних стовпчиків до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування урни до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування боллардів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага урни, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	відновлення до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага улаштування демпферів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 450 760	1 450 760
2	обсяг витрат				
3	продукту	кг	аналитична довідка минулого року	6 970	6 970
4	ефективності				
5	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	208	208
6	якості				
7	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	тис.кв.м	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	площа об'єктів дорожнього господарства	тис.кв.м	Інтелектуальний перелік	11 400	11 400
3	ефективності				
4	середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахункові дані	41 228	41 228
5	якості				
6	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	тис.кв.т год.	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	37 250 000	37 250 000
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кв.м	дефектні акти	2 490	2 490
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення	кв.м	дефектні акти	110	110
4	ремонт	кількість світлоточок, на яких планується заміна ламп	дефектні акти	10 640	10 640
5	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	дефектні акти	3 259	3 259
3	ефективності				

	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	1 165	розрахункові дані	1 165	1 165
	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	24 916	розрахункові дані	24 916	24 916
	середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	738 182	розрахункові дані	738 182	738 182
4	якості					
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	85	розрахункові дані	85	85
	питома вага світлоточок, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	100	розрахункові дані	100	100
	тепл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	110	розрахункові дані	110	110
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
1	заграт	га	352,3	Титульний перелік		352,3
2	продукту	од.	5 050	акт обстеження		5 050
	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	37 564	титульний перелік		37 564
	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис.од.	331	дефектні акти		331
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	320 738	розрахункові дані	320 738	320 738
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	9 390	розрахункові дані	9 390	9 390
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	650	розрахункові дані	650	650
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	12 592	розрахункові дані	12 592	12 592
4	якості					
	тепл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	102	розрахункові дані	102	102
	тепл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	107	розрахункові дані	107	107
	тепл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	92	розрахункові дані	92	92
	тепл зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	114	розрахункові дані	114	114
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт	грн.	348 792 317	рішення міської ради		348 792 317
	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	80 000 000	рішення міської ради		80 000 000
	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	20 000 000	рішення міської ради		20 000 000
2	продукту	кв. м	266 302	дефектні акти		266 302
	площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту	од.	4 000	дефектний акт		4 000
	кількість оглядових колодазів та камер підземних інженерних міських комунікацій	п. м.	195 045	дефектний акт		195 045
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	1 300	розрахункові дані	1 300	1 300
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодазів та камер	грн.	20 000	розрахункові дані	20 000	20 000
	середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	103	розрахункові дані	103	103
4	якості					
	питома вага кількості площі міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	відс.	100	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту оглядових колодазів та камер до загальної потреби	відс.	100	розрахункові дані	100	100
	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	100	розрахункові дані	100	100
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
1	заграт	грн.	2 124 000	рішення міської ради		2 124 000
2	продукту					

кількість договорів на відшкодування	од	Протокол комісії	12	12
3 ефективності				
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	177 000	177 000
4 якості				
рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
11 Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії в період проведення свит)				
1 заграт	грн.	рішення міської ради	8 000 000	8 000 000
обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас				
2 продукту				
загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 300	1 300
3 ефективності				
середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	6 154	6 154
4 якості				
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
12 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста				
1 заграт	грн.	рішення міської ради	810 000	810 000
обсяг видатків				
2 продукту	од.	дефектний акт	1	1
кількість об'єктів, які плануються охороняти				
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	810 000	810 000
середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою				
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком				
13 Забезпечення проведення аварійних робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності				
1 заграт	грн.	рішення міської ради	31 563 065	31 563 065
обсяг видатків на аварійні роботи з поточного ремонту вулиць і доріг				
2 продукту	кв. м.	дефектні акти	24 392	24 392
площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується проведення аварійних робіт з поточного ремонту				
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	1 294	1 294
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості площі вулиць і доріг, де плануються аварійні роботи з поточного ремонту до площі, яка потребує аварійного ремонту				



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпропетровської міської ради

(Signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(Signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.01.2023

Дата погодження

М.П.

(Signature)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

від 14.01.2023 № 04
 (на виконання рішення розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 620 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 39 620 гривень	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 3/31 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2023 № 2/13-1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

8. Завдання бюджетної програми

