



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"27" 11 2023 р.

№ 87

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», рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. 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:

- 1410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 1418240 Заходи та роботи з територіальної оборони
- 1417640 Заходи з енергозбереження

В. о. директора департаменту



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2023 № 87

**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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 645 694 гривень, у тому числі загального фонду - 26 093 110 гривень та спеціального фонду - 552 584 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, постановою КМУ від 28.02.2002 № 226 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	26 067 714	552 584	26 620 298
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	25 396		25 396
	Усього	26 093 110	552 584	26 645 694

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури					
	1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	26 067 714	552 584	26 620 298
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	61		61
	2 продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 000	0	32 000
	кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	500		500
	3 ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	525		525
	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	427 340		427 340
	4 якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених нормативно правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	25 396		25 396
	2 продукту					
	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	3		3

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	8 465	8 465
4	якості		відсот.	розрахункові дані	100	100



Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

[Signature]
 (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

[Signature]

Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

Дата погодження 27.11.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 27.11.2023 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1 400000 (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.	1 410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 912 487 гривень, у тому числі загального фонду - 40 734 052 гривень та спеціального фонду - 69 178 435 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Тринцієві 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 програмно-цільових 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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 енергосистем та їх економічне використання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

середні витрати на поточний ремонт освітлення в УКРИТТЯХ	грн.	розрахункові дані	91 000	91 000
4. вимоги	відсоток проведених заходів та послуг до запланованих	відс.	100	100

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради


 (підпис)

Олексій САМІЛИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


 (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2023 № 87

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 799 160 180 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 799 160 180 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, 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 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності
---	---

7. Мета Бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної 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"
5	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
6	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		328 561 835	328 561 835
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		1 295 675 045	1 295 675 045
3	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		113 000 000	113 000 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		600 000	600 000
5	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		51 500 000	51 500 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		9 823 300	9 823 300
	Усього		1 799 160 180	1 799 160 180

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		1 799 160 180	1 799 160 180
	Усього		1 799 160 180	1 799 160 180

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		328 561 835	328 561 835
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Дніпроводоканал"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпроводоканал"	грн.	розрахункові дані		32 856 184	32 856 184
4	якості					
	Слідкування суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Дніпроводоканал"	відс.	розрахункові дані		8	8
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Теплоенерго"	грн.	рішення міської ради		1 295 675 045	1 295 675 045
2	продукту					

	кількість статутних завдань КП "Теплоенерго"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		6	8
3	ефективності					
4	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Теплоенерго"	грн.	розрахункові дані		161 959 381	161 959 381
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Теплоенерго"	відс.	розрахункові дані		10	10
3	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Коменергосервіс"	грн.	рішення міської ради		113 000 000	113 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Коменергосервіс"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Коменергосервіс"	грн.	розрахункові дані		16 142 857	16 142 857
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року КП "Коменергосервіс"	відс.	розрахункові дані		5	5
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		600 000	600 000
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 одного статутного завдання КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	розрахункові дані		600 000	600 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	відс.	розрахункові дані		0,2	0,2
5	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзвітло"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Міськзвітло"	грн.	рішення міської ради		51 500 000	51 500 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Міськзвітло"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання КП "Міськзвітло"	грн.	розрахункові дані		25 750 000	25 750 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськзвітло"	відс.	розрахункові дані		0,2	0,2
6	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	грн.	рішення міської ради		9 823 300	9 823 300
2	продукту					
	кількість статутних завдань КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	грн.	розрахункові дані		9 823 300	9 823 300

4	ЯКОСТІ	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	0,3
---	--------	---	-------	-------------------	-----

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(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

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П. 27.11.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(набавлення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2023 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 1400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1410000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1416030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 774 886 911 гривень, у тому числі загального фонду - 2 774 886 911 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>

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", рішення міської ради від 22.12.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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 трупа 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	7 780 195		7 780 195
2	Забезпечення утримання кладовищ	14 050 580		14 050 580
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	280 401 868		280 401 868
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	120 328 241		120 328 241
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупа тварин	1 448 987		1 448 987
6	Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	590 820 431		590 820 431
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	334 659 933		334 659 933
8	Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту	254 416 394		254 416 394
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 167 363 298		1 167 363 298
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 124 000		2 124 000
11	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	1 491 984		1 491 984
	Усього	2 774 886 911		2 774 886 911

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	2 774 886 911		2 774 886 911
	Усього	2 774 886 911		2 774 886 911

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
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	16 522		16 522
4	якості					
	літима 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	31 540		31 540
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	280 401 868		280 401 868
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 787		6 787
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	3 396		3 396
	довжина водовідного каналу, який планується прочищати	п. м	довідка балансоутримувача	14 833		14 833
	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати	п. м	довідка балансоутримувача	23 303		23 303
	довжина каналізаційного колектору, на якому планується поточний ремонт	п. м	довідка балансоутримувача	1046		1046
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 125 502		1 125 502
	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовий/маленьких колодязів	грн.	розрахункові дані	34 748		34 748
	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	2 685		2 685
	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	24 365 702		24 365 702

середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	21 725	21 725	21 725
середня вартість утримання 1 п.м. водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	1 769	1 769	1 769
середня вартість утримання 1 п.м. каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 894	1 894	1 894
середня вартість поточного ремонту 1 п.м. каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	282 051	282 051	282 051
4 ЯКОСТІ					
темпл зростання середньої вартості утримання 1 од. підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	40	40	40
темпл зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	45	45	45
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
1 Затрат					
обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення міської ради	1 503 378	1 503 378	1 503 378
обсяг видатків на улаштування стелечників паркувальних та на роздільних смугах огородження	грн.	рішення міської ради	1 192 651	1 192 651	1 192 651
обсяг видатків на улаштування металеві бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	17 499 069	17 499 069	17 499 069
обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	рішення міської ради	68 217 313	68 217 313	68 217 313
обсяг видатків на улаштування боллардів	грн.	рішення міської ради	6 688 999	6 688 999	6 688 999
обсяг видатків на відновлення металокожукцій оцинкованого пішохідного огородження в проектне положення	грн.	рішення міської ради	2 111 914	2 111 914	2 111 914
обсяг видатків на улаштування демпферів	грн.	рішення міської ради	652 058	652 058	652 058
обсяг видатків на ремонт металеві бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	303 395	303 395	303 395
обсяг видатків на поточний ремонт підпірних стін	грн.	рішення міської ради	3 928 973	3 928 973	3 928 973
обсяг видатків на поточний ремонт лавочок	грн.	рішення міської ради	6 362 870	6 362 870	6 362 870
2 продукту	грн.	рішення міської ради	10 817 384	10 817 384	10 817 384
кількість лавочок, які підлягають улаштуванню	од.	дефектні акти	1 053 237	1 053 237	1 053 237
кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	333	333	333
кількість улаштуваних урн для сміття	од.	дефектний акт	474	474	474
протяжність оцинкованого пішохідного огородження, яке монтується	п.м.	дефектний акт	711	711	711
кількість урн для сміття, яка підлягає ремонту	од.	дефектний акт	4 110	4 110	4 110
кількість боллардів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	681	681	681
протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка улаштується	п.м.	дефектний акт	4	4	4
кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт	11 631	11 631	11 631
протяжність оцинкованого пішохідного огородження, яке підлягає відновленню	п.м.	дефектний акт	63	63	63
протяжність металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту	п.м.	дефектний акт	592	592	592
кількість підпірних стінок, які підлягають ремонту	п.м.	дефектний акт	628	628	628
3 ефективності	од.	дефектний акт	1 058	1 058	1 058
Середня вартість улаштування 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	3	3	3
Середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	4 515	4 515	4 515
Середня вартість монтажу 1 п.м. оцинкованого пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	2 516	2 516	2 516
Середня вартість ремонту 1 урни	грн.	розрахункові дані	4 259	4 259	4 259
Середня вартість улаштування 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 101	3 101	3 101
Середня вартість улаштування 1 урни для сміття	грн.	розрахункові дані	5 865	5 865	5 865
Середня вартість відновлення 1 п.м. оцинкованого пішохідного огородження	грн.	розрахункові дані	9 408	9 408	9 408
Середня вартість улаштування 1 болларду	грн.	розрахункові дані	483	483	483
Середня вартість улаштування 1 демпфера	грн.	розрахункові дані	163 014	163 014	163 014
Середня вартість ремонту 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	62 365	62 365	62 365
Середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	грн.	розрахункові дані	6 012	6 012	6 012
Середня вартість ремонту 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	3 605 795	3 605 795	3 605 795
4 ЯКОСТІ	грн.	розрахункові дані	1 779	1 779	1 779
питома вага протяжності пішохідного огородження, де планується монтаж до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала	відс.	розрахункові дані	100	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 банкетів до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага ваги урн, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	відношення до протяжності, що потребує оновлення, яке підлягає відновленню до протяжності, що потребує оновлення	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага металевих бар'єрних огорож, 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
	розрахункові дані	відс.	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин					
1	заграт				
	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	1 449 987	1 449 987
2	продукту	кг	аналитична довідка минулого року	6 970	6 970
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	208	208
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства					
1	заграт				
	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
2	продукту	тис. кв. м.	Титульний перелік	11 400	11 400
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	51 826	51 826
4	якості	відс.	розрахункові дані	43	43
7 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення					
1	заграт				
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	37 250	37 250
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	дефектні акти	2 490	2 490
2	продукту	км.	дефектні акти	173	173
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	10 640	10 640
	кількість світлоточок, на яких планується заміна ламп	од.	дефектні акти	6 698	6 698
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 185	1 185
	Середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	20 144	20 144
	Середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	779 918	779 918
4	якості	відс.	розрахункові дані	85	85
	питома вага замінених електролам та світильників до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
	питома вага світлоточок, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	110	110
	тем. зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		
8 Забезпечення збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту					
1	заграт				
	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	6 892	6 892
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титольний перелік	21 426	21 426
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	1 134	1 134
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2 775	2 775
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	400 432	400 432
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	9 286	9 286
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	817	817
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахункові дані	19 318	19 318
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	3 580	3 580
4	якості				
	темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	102	102
	темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	141	141
	темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	150	150
	темпл зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	148	148
	темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
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	1 074 792 138	1 074 792 138
	обсяг видатків на поточний ремонт люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	грн.	рішення міської ради	77 562 217	77 562 217
2	продукту				
	площа міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м	дефектні акти	742 773	742 773
	кількість люків оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	од.	дефектний акт	4 000	4 000
3	ефективності				
	довжина тріщин в асфальто-бетонному покритті	п. м.	дефектний акт	189 987	189 987
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою	грн.	розрахункові дані	1 447	1 447
	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	грн.	розрахункові дані	19 391	19 391
	середня вартість поточного ремонту 1 п. м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	79	79
4	якості				
	питома вага кількості площі міських доріг, тротуарів та елементів благоустрою до 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	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 охорони об'єктів благоустрою міста				
1	зазрат	грн.	рішення міської ради	1 491 984
2	обсяг видатків продукту			1 491 984
3	кількість об'єктів, які плануються охороняти ефективно	од.	дефектний акт	5
4	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою якості	грн.	розрахункові дані	298 397
	темп зростання середніх витрат на 1 охоронюваний об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100
				100


(підпис)

Олексій САМЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Заступник директора департаменту управління інфраструктурою та благоустроєм 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 **27.11.2023**

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27.11.2023 № 87

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 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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 987 782 гривень, у тому числі загального фонду - 987 782 гривень та спеціального фонду - 9 000 000 гривень	Заходи з енергозбереження (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; Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

Модернізація вуличного освітлення міста КП "Міськвітло" / Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	987 782		9 987 782
	Усього	987 782		9 987 782

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	987 782		9 987 782
	Усього	987 782		9 987 782

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"					
	1 затрат					
	сума видатків на виконання заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	грн.	рішення міської ради	987 782		9 987 782
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	4	2	6
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	246 946	4 500 000	4 746 946
4	якості					
	забезпечення виконання заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛІК

(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 ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.2023
М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 27.11.2023 № 87

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 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.	1417693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 463 190 664 гривень, у тому числі загального фонду - 455 705 664 гривень та спеціального фонду - 7 485 000 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 ради на 2023-2029 роки; затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 16.11.2022 № 6/29; рішення від 24.05.2023 №6/37 "Про здійснення запозичення у 2023 році"; рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

7. Мета Бюджетної програми
Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"	18 000 000	7 485 000	25 485 000
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрорекогортресурс"	12 208 631		12 208 631
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"	238 761		238 761
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортування локальної енергії "Теплотранс"	11 409 092		11 409 092
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству КП "Дніпроводоканал" (за рахунок позачислених коштів)	413 849 180		413 849 180
	Усього	455 705 664	7 485 000	463 190 664

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	455 705 664	7 485 000	463 190 664
	Усього	455 705 664	7 485 000	463 190 664

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	18 000 000	7 485 000	25 485 000
2	продукту					
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3	1	4
3	ефективності					
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	6 000 000	7 485 000	6 371 250
4	якості					
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрорекогортресурс"					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	12 208 631		12 208 631
2	продукту					
	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4	4	4
3	ефективності					
	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	3 052 158	100	3 052 158
4	якості					
	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	238 761		238 761

2	продукту	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3	
3	ефективності	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	79 587	3
4	якості	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	79 587
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортування покувної енергії "Теллотранс"	1 затрат	грн.	рішення міської ради	11 409 092	100
2	продукту	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	11 409 092
3	ефективності	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	11 409 092	1
4	якості	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	11 409 092
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству КП "Дніпроводоканал" (за рахунок залозичених коштів)	1 затрат	грн.	рішення міської ради	209 424 080	100
		обсяг видатків на оплату заробітної плати	грн.	рішення міської ради	209 424 080	209 424 080
		обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради	204 425 100	204 425 100
2	продукту	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2	
3	ефективності	середні витрати на оплату заробітної плати	грн.	розрахункові дані	209 424 080	2
		середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахункові дані	204 425 100	209 424 080
4	якості	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	204 425 100

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)



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)

Дата погодження **27.11.2023**
М.П.

Олексій САМІЛУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАБРИКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)