



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"23" 12 2019 р.

№ 229

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 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 18.12.2019 № 2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1416030 Організація благоустрою населених пунктів

1410150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад



Заступник міського голови,  
директор департаменту

М. О. Лисенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департамент благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради від 29.12.2019 № 229  
 (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код) 0620  
 (КОФВК) Організація благоустрою населених пунктів  
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 970 461 376 гривень, у тому числі загального фонду - 1 512 635 018 гривень та спеціального фонду - 457 826 358 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, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами та доповненнями; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.07.2019 №№ 10/47, 11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету"; рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 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	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації труллі тварин

7	Проведення санітарної очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Функціонування мереж зовнішнього освітлення
10	Функціонування фонтанів
11	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
12	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
13	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
14	Реалізація громадських проєктів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста
17	Монтаж і обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	12 127 406				12 127 406
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	7 137 514	417 413			7 554 927
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13 691 569				13 691 569
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	80 163 027				80 163 027
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32 899 466				32 899 466
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	600 000				600 000
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540				1 999 540
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	363 266 059				363 266 059
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього освітлення	223 381 557				223 381 557
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	19 500 170				19 500 170
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	136 384 264				136 384 264
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		457 282 895			457 282 895
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	607 510 463				607 510 463
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4 892 956				4 892 956
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 000 000				2 000 000
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019		126 050			126 050
17	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000				2 350 000
18	Забезпечення монтажу і обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	4 731 027				4 731 027
	Усього	1 512 635 018	457 826 358			1 970 461 376

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1 507 742 062	457 826 358			1 965 568 420
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 892 956				4 892 956
	Усього	1 512 635 018	457 826 358			1 970 461 376

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	2						
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	3					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га					459,77
	продукту						459,77

кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	36	36
ефективності				
середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	26 377	26 377
якості				
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100
<b>2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)</b>				
загальна площа парків, всього	га	Генеральний план міста	127,09	127,09
у тому числі площа парку, на якому планується капітальний ремонт	га	проектно-кошторисна документація	35	35
обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт території парків	грн.	Рішення міської ради	7 137 514	417 413
продукту				
кількість парків	од.	рішення міської ради про підпорядкування	4	4
ефективності				
середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	56 161	56 161
середні витрати на капітальний ремонт 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	11 926	11 926
якості				
темپ зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	73	73
темپ зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6	6
<b>3 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів</b>				
загальна площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	246,68	246,68
продукту				
кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	Дефектні акти	34	34
ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	55 503	55 503
якості				
темپ зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	96	96
<b>4 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b>				
загальна обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	80 163 027	80 163 027
продукту				
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	6 265	6 265
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	Довідка балансоутримувача	1 965	1 965
ефективності				
середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 216 230	1 216 230
середні видатки поточного ремонту 1 од. зливотримувальних колодязів	грн.	розрахункові дані	3 080	3 080
середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100	6 100
середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400	5 969 400
середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720	20 720
якості				
темپ зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5
темپ зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12
<b>5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм</b>				
загальна протяжність пішоходної огорожі	км.	Довідка балансоутримувача	31,32	31,32
загальна протяжність металевих бар'єрної огорожі	км.	Довідка балансоутримувача	5,102	5,102
обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення ДМР	198 500	198 500
продукту				
протяжність пішоходної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	типульний перелік	19,46	19,46

протяжність металеві бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектний акт	5,01	5,01	5,01
кількість улаштованих лавочок	од.	довідка балансоутримувача	32	32	32
ефективності					
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	671 116	671 116	671 116
середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031	3 920 031
середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	6 203	6 203	6 203
якості					
питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72	48,72
питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100
питома вага установлених лавочок до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>6 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин</b>					
затрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000	600 000
обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000	600 000
продукту					
кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитичне довідка минулого року	6 841	6 841	6 841
ефективності					
середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	87,71	87,71	87,71
якості					
відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	200
<b>7 Забезпечення проведення санітарної очистки території</b>					
затрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540	1 999 540
обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540	1 999 540
продукту					
площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86	5 492,86
ефективності					
середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025	364,025
якості					
питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
затрат	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400
обсяг об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400
продукту					
площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98	17 899,98
ефективності					
середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	20 294	20 294	20 294
якості					
питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8	67,8
<b>9 Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення</b>					
затрат	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760	40 760
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	2 263,8	2 263,8	2 263,8
протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти			
продукту					
протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	316	316	316
кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	30 000	30 000	30 000
кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	90 229	90 229	90 229
ефективності					
середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	935	935	935
середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахункові дані	10 040	10 040	10 040
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	286 852	286 852	286 852
якості					

	питома вага заміненіх електрорамамі та світільників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5	79,5
	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5	60,5
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів				
	заграт	грн.	рішення ДМР	19 500 170	19 500 170
	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	19 500 170	19 500 170
	продукту	од.	дефектні акти	12	12
	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12
	ефективності	од.	дефектні акти	12	12
	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 625 014	1 625 014
	якості	грн.	розрахункові дані	1 625 014	1 625 014
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163	163
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту				
	заграт	га	Титульний перелік	368,9	368,9
	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	368,9	368,9
	продукту	од.	акт обстеження	4 162	4 162
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	дефектні акти	14 504	14 504
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	титульний перелік	25 138	25 138
	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	100 кв. м	дефектні акти	686,7	686,7
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	тис. од.	дефектні акти	76	76
	кількість квіткової росади, яку планується висадити	од.	дефектний акт	942	942
	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500
	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	дефектні акти	1 500	1 500
	ефективності	грн	розрахункові дані	173 641	173 641
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахункові дані	3 290	3 290
	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	грн	розрахункові дані	8 161	8 161
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахункові дані	297	297
	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн	розрахункові дані	33 691	33 691
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	грн	розрахункові дані	1 565	1 565
	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	1 144	1 144
	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	розрахункові дані	380	380
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані	380	380
	якості	%	розрахункові дані	124,2	124,2
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	55,2	55,2
	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,1	121,1
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,5	122,5
	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163,5	163,5
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової росади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	%	розрахункові дані	100	100
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	заграт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення ДМР	244 420 780	244 420 780
	обсяг видатків на капітальний ремонт ( за рахунок запозичених коштів)	грн.	Рішення міської ради	212 862 115	212 862 115
	продукту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045	325,045
	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	325,045	325,045



кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	25	25
у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Рішення міської ради	2	2
ефективності	грн.	розрахункові дані	1 406 829	1 406 829
якості	%	розрахункові дані	14,57	14,57
питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	14,57	14,57
<b>13 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>				
затрат	тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	696,69	696,69
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	872 000	872 000
ефективності	грн.	розрахункові дані	75	75
середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м міських шляхів	%	розрахункові дані	75	75
якості	%	розрахункові дані	75	75
питома вага кількості площі міських доріг та споруд, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	75	75
<b>14 Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>				
затрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956
продукту	од.	Лист Департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
кількість проєктів	од.	Лист Департаменту з питань енергоефективних технологій від 28.12.18 № 4/33-961	17	17
ефективності	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821
якості	%	розрахункові дані	133	133
темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
<b>15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди</b>				
затрат	грн.	Рішення міської ради	2 000 000	2 000 000
обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	2 000 000	2 000 000
продукту	од.	Протокол комісії	28	28
кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	28	28
ефективності	грн.	розрахункові дані	71 429	71 429
середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	71 429	71 429
якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100
<b>16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019</b>				
затрат	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050
якості	%	розрахункові дані	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
<b>17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій</b>				
затрат	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000
продукту	од.	дефектний акт	24	24
кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	дефектний акт	24	24
ефективності	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917
якості	%	розрахункові дані	66	66
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66
<b>18 Забезпечення монтажу і обслуговування іпюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас</b>				
затрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 892 956

обсяг коштів на монтаж і обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради	4 731 027	4 731 027
продукту				
загальна кількість встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	7 671	7 671
ефективності				
середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	617	617
якості				
питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100



*[Signature]*  
(підпис)

О.М. 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

*[Signature]*  
(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 03.11.2018  
М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 23.12.2019 № 229  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1400000 (код)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (код)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1410150 (код)	0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 997 340 гривень, у тому числі загального фонду - 18 009 306 гривень та спеціального фонду - 2 988 034 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми
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
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
8.		Завдання бюджетної програми
№ з/п		Завдання
1		Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, зі змінами; рішення міської ради від 18.12.2019 №2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

2	Здійснення виконання завдань з інформатизації				гривень	
---	---	--	--	--	---------	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	17 497 331	2 915 034	20 412 365
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	511 975	73 000	584 975
	Усього	18 009 306	2 988 034	20 997 340

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
	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	1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	17 497 331		17 497 331
	кількість шtatних одиниць апарату департаменту	од.	Рішення міської ради	80		80
	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради, довідка		2 915 034	2 915 034
	кількість шtatних одиниць госпрозрахункової групи продукту	од.	Шtatний розпис		29	29
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	26 470		26 470
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	308		308
	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахункові дані	331		331
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	середні витрати на утримання однієї шtatної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	218 717		218 717
	середні витрати на утримання однієї шtatної одиниці госпрозрахункової групи якості	грн.	розрахункові дані		100 518	100 518
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
2	2. Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення ДМР	511 975	73 000	584 975
	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	10	5	15
	ефективності					

середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	51 198	14 600	38 998
якості	%	розрахункові дані	100	100	100
відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг					

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О.М. Самілюк

(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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

23.12.2019

