

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Центральної адміністрації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.12.2021 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44209446
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 44209446
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4916030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 549 939 гривень, у тому числі загального фонду - 11 097 943 гривень та спеціального фонду - 451 996 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59 рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 30.09.2021 № 8-30/9-р, від 19.10.2021 № 48-19/10-р, № 49-19/10-р, № 50-19/10-р, № 51-19/10-р, від 22.10.2021 № 41-22/10-р, № 72-22/10-р, від 01.11.2021 № 55-1/11-р, № 56-1/11-р, № 57-1/11-р, від 03.11.2021 № 6-3/11-р, № 7-3/11-р, від 04.11.2021 № 5-1/11-р, № 6-4/11-р, № 8-4/11-р, від 05.11.2021 № 12-5/11-р, № 20-5/11-р, № 21-5/11-р, № 22-5/11-р, № 24-5/11-р, № 32-5/11-р, № 33-5/11-р, № 34-5/11-р, № 35-5/11-р, від 15.11.2021 № 12-15/11-р, № 22-15/11-р, № 23-15/11-р, № 27-15/11-р, № 28-15/11-р, від 23.11.2021 № 3-23/11-р, № 5-23/11-р, № 6-23/11-р, № 22-23/11-р, від 29.11.2021 № 12-29/11-р, «Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Центрального та Чечелівського районів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок
2	Зимове утримання доріг
3	Благоустрій дворів багатоквартирних будинків
4	Ліквідація стихійних сміттезвалищ
5	Озеленення території та утримання зелених насаджень на території району
6	Дрібний ремонт асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг
7	Поточний ремонт пішохідного переходу
8	Проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок	49 000		49 000
2	Забезпечення зимового утримання доріг	199 800		199 800
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	3 580 654	400 000	3 980 654
4	Забезпечення ліквідації стихійних сміттезвалищ	600 000		600 000
5	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	100 000		100 000
6	Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	142 800		142 800
7	Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу	199 850		199 850
8	Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"	100 000		100 000
9	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечелівського району міста	4 606 848		4 606 848
10	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста	18 276	51 996	70 272
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста	323 667		323 667
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста	1 177 048		1 177 048
Усього		11 097 943	451 996	11 549 939

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	4 972 104	400 000	5 372 104
2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	6 125 839	51 996	6 177 835
Усього		11 097 943	451 996	11 549 939

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 розкрязування повалених дерев та підрізка аварійних гілок					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	49 000		49 000
2	продукту					
	Кількість дерев, які планують розкрязити та підрізати аварійні гілки	ШТ.	договори	27		27
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дерево	ГРН.	розрахункові дані	1 814,81		1 814,81
4	якості					
	Питома вага кількості дерев, що розкрязили та підрізли аварійні гілки, до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення зимового утримання доріг					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	199 800		199 800
	Площа вулиць, що утримується в належному стані в зимовий період	тис. кв. м.	Титульний перелік	580		580
2	продукту					
	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис. кв. м.	договори	580		580
3	ефективності					
	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	ГРН.	розрахункові дані	344,48		344,48
4	якості					
	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	ГРН.	рішення міської ради	3 480 654		3 480 654
	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	ГРН.	рішення міської ради	100 000	400 000	500 000
2	продукту					
	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного благоустрою	ШТ.	договори	11		11
	Кількість окремих елементів благоустрою, які планується придбати	ШТ.	договори	50	40	90
3	ефективності					
	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	ГРН.	розрахункові дані	316 423,09		316 423,09
	Середні витрати на придбання одного окремого елементу благоустрою	ГРН.	розрахункові дані	2 000	10 000	5 556
4	якості					
	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	600 000		600 000
	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	ТОНН	Протокол комісії	468		468
2	продукту					
	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	ТОНН	договори	468		468
3	ефективності					
	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	ГРН.	розрахункові дані	1 282,05		1 282,05
4	якості					

	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів					
1	затрат					
	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	ГРН.	рішення міської ради	100 000		100 000
	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	ТИС.КВ.М	Титульний перелік	74		74
2	продукту					
	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	ТИС.КВ.М	договори	74		74
3	ефективності					
	Середня витрати на утримання на 1 тис.км.м. газонів	ГРН.	розрахункові дані	1 351,35		1 351,35
4	якості					
	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
6	Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	142 800		142 800
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	КВ. М.	договори	142,8		142,8
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	ГРН.	розрахункові дані	1 000		1 000
4	якості					
	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
7	Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	199 850		199 850
2	продукту					
	Кількість пішохідних переходів, що планується відремонтувати	ШТ.	Титульний перелік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного пішохідного переходу	ГРН.	розрахункові дані	199 850		199 850
4	якості					
	Питома вага пішохідних переходів, що відремонтовані до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
8	Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на озеленення території	ГРН.	рішення міської ради	96 000		96 000
	Обсяг видатків на придбання інвентарю на інструментів	ГРН.	рішення міської ради	1 000		1 000
	Обсяг видатків на придбання матеріалів (фарби, добрива тощо)	ГРН.	рішення міської ради	3 000		3 000
2	продукту					
	Кількість саджанців, що планується придбати	ШТ.	договори	30		30
	Кількість інвентарю та інструментів, що планується придбати	ШТ.	договори	8		8
	Кількість матеріалів (фарби, добрива тощо), що планується придбати	КГ	договори	40		40
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного саджанця	ГРН.	розрахункові дані	3 200	✓	3 200
	Середня витрати на придбання однієї одиниці інвентарю та інструментів	ГРН.	розрахункові дані	125	✓	125
	Середні витрати на придбання 1 кг матеріалів (фарби, добрива тощо)	ГРН.	розрахункові дані	75	✓	75
4	якості					
	Питома вага придбаних саджанців до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Питома вага придбаного інвентарю та інструментів до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Питома вага придбаних матеріалів до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
9	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечелівського району міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів	ГРН.	розпорядження міського голови	4 606 848		4 606 848
2	продукту					

3	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	ШТ.	дефектний акт	16		16
	ефективності					
4	Середні витрати на благоустрій одного двору	ГРН.	розрахункові дані	287 928		287 928
	якості					
	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
10	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання лавок	ГРН.	розпорядження міського голови	18 276	51 996	70 272
2	продукту					
	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	ШТ.	договори	6	7	13
3	ефективності					
4	Середні витрати на придбання однієї лавки	ГРН.	розрахункові дані	3 046	7 428	5 406
	якості					
	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на улаштування огорожі	ГРН.	розпорядження міського голови	323 667		323 667
2	продукту					
	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	М.	дефектний акт	159,06		159,06
3	ефективності					
4	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	ГРН.	розрахункові дані	2 034,87		2 034,87
	якості					
	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	ГРН.	розпорядження міського голови	1 177 048		1 177 048
2	продукту					
	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	КВ. М.	дефектний акт	1 435		1 435
3	ефективності					
4	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	ГРН.	розрахункові дані	820,24		820,24
	якості					
	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Голова адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 07.12.2021

М.П.

(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)