

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**04576000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Центрального та Чечелівського районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та законами України.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>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</i>						

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916030	4916030	0620	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	6 834 083	5 000 000	5 000 000			ДМР7694
<b>УСЬОГО</b>				<b>6 834 083</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916030	4916030	0620	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	451 956					ДМР7694
<b>УСЬОГО</b>				<b>451 956</b>					

Голова адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Артем КЛЮСВ

(прізвище та ініціали)

Анастасія КРІСТИНА

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня благоустрою районів*

**2) завдання бюджетної програми**

- Зимове утримання доріг
- Благоустрій дворів багатоквартирних будинків
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
- Озеленення території та утримання зелених насаджень на території району
- Поточний ремонт пам'ятників
- Послуги з технічного нагляду

**3) підстави реалізації 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" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 13/59*

*Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.02.2021 №19/4*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Находження із загального фонду бюджету	6 834 083	X	X	6 834 083	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	451 956		451 956	X				X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		451 956		451 956								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 190			218 190								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 615 893			6 615 893	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		451 956		451 956								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення розчистки повалених дерев та підрізка аварійних гілок	48 776			48 776								
2	Забезпечення зимового утримання доріг	176 147			176 147	250 110			250 110	199 550			199 550
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	3 488 409	399 960		3 888 369	4 000 000			4 000 000	4 102 000			4 102 000
4	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	575 266			575 266	199 990			199 990	199 900			199 900
5	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	100 000			100 000	250 000			250 000	199 550			199 550
6	Забезпечення поточного ремонту пам'яток					100 000			100 000	199 000			199 000
7	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					199 900			199 900	100 000			100 000
8	Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	134 244			134 244								
9	Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу	199 850			199 850								
10	Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте повітря", "Дніпро квітуче"	99 924			99 924								
11	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	1 413 966			1 413 966								
12	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								
13	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	217 976			217 976								
14	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	361 249			361 249								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	Забезпечення розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	48 776		48 776					
	продукту										
1	Кількість дерев, які планують розкріжити та підрізати аварійні гілки	шт.	договори	49		49					
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	995,43		995,43					
	якості										
1	Питома вага кількості дерев, що розкріжили та підрізали аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 2	Забезпечення зимового утримання доріг										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	176 147		176 147	250 110		250 110	199 550	199 550
2	Площа вулиць, що утримується в належному стані в зимовий період	тис. кв. м	Титульний перелік							470	470
	продукту										
1	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який цойно випав, снігоочисником)	тис. кв. м	договори	475		475	620		620	470	470
	ефективності										
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв. м. вулиць	грн.	розрахункові дані	370,84		370,84	403,4		403,4	424,57	424,57
	якості										
1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
Завдання 3	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	575 266		575 266	199 990		199 990	199 990	199 990
2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	тонн	Протокол комісії	421		421	140		140	130	130
	продукту										
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тонн	договори	421		421	140		140	130	130
	ефективності										
1	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 366,43		1 366,43	1 428,5		1 428,5	1 537,69	1 537,69
	якості										
1	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
Завдання 4	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків										
	затрат										
1	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	3 388 419		3 388 419	4 000 000		4 000 000	4 102 000	4 102 000
2	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	грн.	рішення міської ради	99 990	399 960	499 950					
	продукту										
1	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного благоустрою	шт.	договори	11		11	4		4	4	4
2	Кількість окремих елементів благоустрою, які планується придбати	шт.	договори	1	9	10					
	ефективності										
1	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	308 038,09		308 038,09	1 000 000		1 000 000	1 025 500	1 025 500
2	Середні витрати на придбання одного окремого елемента благоустрою	грн.	розрахункові дані	99 990	44 440	49 995					
	якості										
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
2	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 5	Забезпечення поточного ремонту пам'ятників										
	затрат										
1	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення міської ради				100 000		100 000	199 000	199 000
	продукту										
1	Кількість пам'ятників	од.	акт приймання-передачі				2		2	1	1

	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на поточний ремонт одного пам'ятника	грн.	розрахункові дані					50 000		50 000		199 000		199 000
	<b>якості</b>													
1	Відсоток відремонтованих пам'ятників до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					100		100		100		100
<b>Завдання 6</b>														
<b>Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду</b>														
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					199 900		199 900		100 000		100 000
	<b>продукту</b>													
1	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори					1		1		5		5
	<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані					199 900		199 900		20 000		20 000
	<b>якості</b>													
1	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані					100		100		100		100
<b>Завдання 7</b>														
<b>Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг</b>														
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	134 244				134 244						
	<b>продукту</b>													
1	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори	196				196						
	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані	684,92				684,92						
	<b>якості</b>													
1	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100				100						
<b>Завдання 8</b>														
<b>Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу</b>														
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 850				199 850						
	<b>продукту</b>													
1	Кількість пішохідних переходів, що плануються відремонтувати	шт.	Титульний перелік	1				1						
	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на ремонт одного пішохідного переходу	грн.	розрахункові дані	199 850				199 850						
	<b>якості</b>													
1	Питома вага пішохідних переходів, що відремонтовані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100				100						
<b>Завдання 9</b>														
<b>Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте повітря", "Дніпро квітуче"</b>														
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради	96 000				96 000						
2	Обсяг видатків на придбання інвентарю на інструментів	грн.	рішення міської ради	999				999						
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	рішення міської ради	2 924				2 924						
	<b>продукту</b>													
1	Кількість саджанців, що плануються придбати	шт.	договори	440				440						
2	Кількість інвентарю та інструментів, що плануються придбати	шт.	договори	6				6						
3	Кількість матеріалів (фарби, добрива тощо), що плануються придбати	кг	договори	34				34						
	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахункові дані	218,18				218,18						
2	Середня вартість на придбання однієї одиниці інвентарю та інструментів	грн.	розрахункові дані	166,5				166,5						
3	Середні витрати на придбання 1 кг матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	розрахункові дані	86				86						
	<b>якості</b>													
1	Питома вага придбаних саджанців до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100				100						
2	Питома вага придбаного інвентарю та інструментів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100				100						
3	Питома вага придбаних матеріалів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100				100						
<b>Завдання 10</b>														
<b>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</b>														
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів	грн.	розпорядження міського голови	1 413 966				1 413 966						

	<b>продукту</b>										
1	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	шт.	дефектний акт	17		17					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	83 174,47		83 174,47					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 11	<b>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</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	розпорядження міського голови	18 276	51 996	70 272					
	<b>продукту</b>										
1	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	шт.	договори	6	7	13					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання однієї лавки	грн.	розрахункові дані	3 046	7 428	5 406					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 12	<b>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</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на улаштування огорожі	грн.	розпорядження міського голови	217 976		217 976					
	<b>продукту</b>										
1	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	м.	дефектний акт	181,7		181,7					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	грн.	розрахункові дані	1 199,65		1 199,65					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 13	<b>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</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	грн.	розпорядження міського голови	361 249		361 249					
	<b>продукту</b>										
1	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	535,9		535,9					
	<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані	674,1		674,1					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 14	<b>Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000	250 000		250 000	199 550	199 550
2	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	тис.кв.м	Титульний перелік	72,5		72,5	165		165	85	85
	<b>продукту</b>										
1	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв.м	договори	72,5		72,5	165		165	85	85
	<b>ефективності</b>										
1	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані	1 379,31		1 379,31	1 515,15		1 515,15	2 347,65	2 347,65
	<b>якості</b>										
1	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення розкривування повалених дерев та підрізка аварійних гілок								

	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість дерев, які планують розкряжати та підрізати аварійні гілки	шт.	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості дерев, що розкряжили та підрізуали аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 2</b>								
	<b>Забезпечення зимового утримання доріг</b>							
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
2	Площа вулиць, що утримуються в належному стані в зимовий період	тис.кв.м	Титульний перелік					
	<b>продукту</b>							
1	Площа вулиць, що плануються 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					
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 3</b>								
	<b>Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ</b>							
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	тонн	Протокол комісії					
	<b>продукту</b>							
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тонн	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 4</b>								
	<b>Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків</b>							
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому					
2	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість дворів, в яких плануються проведення комплексного благоустрою	шт.	договори					
2	Кількість окремих елементів благоустрою, які плануються придбати	шт.	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані					
2	Середні витрати на придбання одного окремого елемента благоустрою	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
2	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 5</b>								
	<b>Забезпечення поточного ремонту пам'ятників</b>							
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість пам'ятників	од.	акт приймання-передачі					
	<b>ефективності</b>							



1	Середні витрати на поточний ремонт одного пам'ятника	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих пам'яток до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори						
	ефективності								
1	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 7</b> <b>Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори						
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 8</b> <b>Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість пішохідних переходів, що планується відремонтувати	шт.	Титульний перелік						
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт одного пішохідного переходу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага пішохідних переходів, що відремонтовані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 9</b> <b>Забезпечення проведення дій довілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради						
2	Обсяг видатків на придбання інвентарю на інструментів	грн.	рішення міської ради						
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість саджанців, що планується придбати	шт.	договори						
2	Кількість інвентарю та інструментів, що планується придбати	шт.	договори						
3	Кількість матеріалів (фарби, добрива тощо), що планується придбати	кг	договори						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахункові дані						
2	Середня витрати на придбання однієї одиниці інвентарю та інструментів	грн.	розрахункові дані						
3	Середні витрати на придбання 1 кг матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага придбаних саджанців до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
2	Питома вага придбаного інвентарю та інструментів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
3	Питома вага придбаних матеріалів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 10</b> <b>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</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів	грн.	розпорядження міського голови						
	продукту								

1	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	шт.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середні витрати на благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 11	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									
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	шт.	договори							
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї лавки	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 12	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									
	затрат									
1	Обсяг видатків на улаштування огорожі	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	м.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 13	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									
	затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані							
Завдання 14	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів									
	затрат									
1	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради							
2	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	тис.кв.м	Титульний перелік							
	продукту									
1	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв.м	договори							
	ефективності									
1	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані							

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УСЬОГО														
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради №19/4 від 24.02.21	2 011 467	51 996	2 063 463						
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59	4 822 615	399 960	5 222 575	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		6 834 083	451 956	7 286 039	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки							
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 975 421	6 615 893		964 199	964 199			7 580 092
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 645 693</b>	<b>7 286 039</b>		<b>964 199</b>	<b>964 199</b>			<b>8 250 238</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000 000	964 199	964 199		4 035 801					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000 000</b>	<b>964 199</b>	<b>964 199</b>		<b>4 035 801</b>					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(прізвище та ініціали)