



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

НАКАЗ

12.12.2023

№ 281

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 року № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 паспорту бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради за таким КПКВКМБ:
 - 4016030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. голови адміністрації



Андрій БОРИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району

Дніпровської міської ради

12 грудня 2023 року № 281

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>43938788</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>43938788</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4016030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 650 323 гривень, у тому числі загального фонду - 21 650 323 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 рр.» затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 17/5, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 | Здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно благоустрою міста в межах наданих законодавством повноважень |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Амур - Нижньодніпровського району міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підвищення рівня благоустрою Амур-Нижньодніпровського району |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району | 599 494 | | 599 494 |
| 2 | Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 | Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району | 11 916 324 | | 11 916 324 |
| 4 | Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду | 182 075 | | 182 075 |
| 5 | Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району | 582 717 | | 582 717 |
| 6 | Забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож | 1 098 542 | | 1 098 542 |
| 7 | Забезпечення благоустрою в місцях загального користування на території АНД району | 10 500 | | 10 500 |
| 8 | Забезпечення проведення заходів з грейдеравання, відсіпання вулиць приватного сектора на території району | 5 010 671 | | 5 010 671 |
| | Усього | 21 650 323 | | 21 650 323 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки | 21 650 323 | | 21 650 323 |
| | Усього | 21 650 323 | | 21 650 323 |

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 виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків щодо покосу на території району | грн. | рішення міської ради | 599 494 | | 599 494 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа послуги, з покосу бур'янистої та карантинної рослинності на безхазяйній території району | кв. м. | договори | 285 714 | | 285 714 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість послуг з покосу на 1 тис.кв.м. | грн. | розрахункові дані | 2,098 | | 2,098 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконання послуг з покосу | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на ліквідацію несанкційованих і неконтрольованих сміттєзвалищ | грн. | рішення міської ради | 950 000 | | 950 000 |
| | обсяг видатків з вивозу опалого листя, гілля та інших безпечних відходів | грн. | рішення міської ради | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | вага сміття, яке планується ліквідувати | куб.м. | договір | 2 375 | | 2 375 |
| | вага гілля, яке планується вивезти | куб.м. | договір | 3 250 | | 3 250 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість ліквідації однієї тони сміття | грн. | розрахункові дані | 400 | | 400 |
| | середня вартість вивозу однієї тони гілля | грн. | розрахункові дані | 400 | | 400 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток сміття, що планується ліквідувати | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток гілля, що планується вивезти | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|--|------------|--|------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, щодо благоустрою дворів | грн. | рішення міської ради, виконавчого комітету | 11 916 324 | | 11 916 324 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дворів, які підлягають благоустрою | од. | договір | 47 | | 47 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість благоустрою одного двору | грн. | розрахункові дані | 253 539 | | 253 539 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток послуг, щодо благоустрою дворів | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 4 | Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради, виконавчого комітету | 182 075 | | 182 075 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість послуг технічного нагляду | од. | договір | 41 | | 41 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість послуги з технічного нагляду | грн. | розрахункові дані | 4 441 | | 4 441 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних послуг технічного нагляду | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 5 | Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків прибирання сміття вручну на території АНД району | грн. | рішення міської ради | 582 717 | | 582 717 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа, що підлягає прибиранню сміття вручну на території АНД району | кв. м. | договір | 2 947 295 | | 2 947 295 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати прибраної від сміття площі вручну на 1 кв.м. | грн. | розрахункові дані | 0,2 | | 0,2 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток прибраної від сміття площі вручну на території АНД району | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 6 | Забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків щодо підрізання та омоложення дерев | грн. | рішення міської ради | 1 098 542 | | 1 098 542 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дерев котрі плануються підрізати та омолодити | од. | договір | 291 | | 291 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на підрізку та омоложення одного дерева | грн. | розрахункові дані | 3 775 | | 3 775 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних послуг з підрізки та омоложення дерев | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 7 | Забезпечення благоустрою в місцях загального користування на території АНД району | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, щодо благоустрою місць загального користування для придбання господарчих товарів | грн. | рішення міської ради | 10 500 | | 10 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа, що потребує благоустрою місць загального користування | кв. м. | договір | 5 221 | | 5 221 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати прибирання площі на 1 кв.м., щодо благоустрою місць загального користування | грн. | розрахункові дані | 2 | | 2 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток прибраної площі, щодо благоустрою місць загального користування | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 8 | Забезпечення проведення заходів з грейдеравання, відсіпання вулиць приватного сектора на території району | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, щодо грейдеравання та відсіпки доріг в куб.м. | грн. | рішення міської ради | 1 677 448 | | 1 677 448 |
| | обсяг видатків, щодо грейдеравання та відсіпки доріг в кв.м. | грн. | рішення міської ради | 3 333 223 | | 3 333 223 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | об'єм послуги, щодо грейдеравання та відсіпки доріг | куб.м. | договір | 710,672 | | 710,672 |
| | площа послуги, щодо грейдеравання та відсіпки доріг | кв. м. | договір | 74 726 | | 74 726 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-------|-------|
| | середня вартість 1 куб.м. грейдерування та відсіпання доріг | грн. | розрахункові дані | 2 360 | 2 360 |
| | середня вартість 1 кв.м. грейдерування та відсіпання доріг | грн. | розрахункові дані | 45 | 45 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток виконання послуги | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |

В.о. голови адміністрації



(підпис)

Андрій БОРИСЕНКО

(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

М.П.

