

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

від 01.05.2024 № 33-4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>44378972</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>44378972</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4816030</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>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 13 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»..

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 Самарського та Індустріального районів м.Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Роботи та послуги з благоустрою Самарського та Індустріального районів м.Дніпра

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	4 224 000		4 224 000
2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	300 000		300 000
3	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	1 047 028		1 047 028
4	Забезпечення виконання послуг з благоустрою малих архітектурних форм	28 242		28 242
5	Забезпечення виконання послуг з благоустрою населених пунктів на території Самарського району, інші заходи з благоустрою на ж/м Придніпровськ, м. Дніпро	295 800		295 800
6	Забезпечення виконання послуг з відсіпки доріг шлаком, грейдування доріг	1 000 000		1 000 000
7	Забезпечення виконання послуг з встановленню та демонтажу вуличних лавок	860 000		860 000
8	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців листяних дерев	334 980		334 980
9	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців кущів	169 950		169 950
10	Забезпечення виконання послуг з прибирання від сміття зон насаджень	140 000		140 000
11	Забезпечення виконання послуг з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон	200 000		200 000
12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку	2 100 000		2 100 000
13	Забезпечення виконання консультаційних послуг зі здійснення технічного нагляду за послугами з улаштування зони відпочинку за адресою Донецьке шосе, буд. 121 (1 зона відпочинку)	31 500		31 500
14	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	2 868 500		2 868 500
	Усього	13 600 000	0	13 600 000

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	13 600 000		13 600 000
	Усього	13 600 000		13 600 000

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 послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 224 000		4 224 000
2	продукту					
	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв.м	договори	1 066 666,66		1 066 666,66
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	3,96		3,96

	якості				
	відсоток виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	300 000	300 000
2	продукту				
	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	кв.м	договори	92 994,42	92 994,42
3	ефективності				
	середня вартість одного метра квадратного площі доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	грн.	розрахункові дані	3,23	3,23
4	якості				
	відсоток виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 047 028	1 047 028
2	продукту				
	об'єм стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття, що підлягає ліквідації та прибиранню	кв.м	договори	914,50	914,50
3	ефективності				
	середня вартість одного метра кубічного об'єму стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття, що підлягає ліквідації та прибиранню	грн.	розрахункові дані	1 144,92	1 144,92
4	якості				
	відсоток виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення виконання послуг з благоустрою малих архітектурних форм				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	28 242	28 242
2	продукту				
	кількість розмежувальних стовпчиків, що планується облаштувати	од.	договори	6,00	6,00
3	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці розмежувальних стовпчиків, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	4 707,00	4 707,00
4	якості				
	відсоток виконання послуг з облаштування розмежувальних стовпчиків	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення виконання послуг з благоустрою населених пунктів на території Самарського району, Інші заходи з благоустрою на ж/м Придніпровськ, м. Дніпро				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	295 800	295 800
2	продукту				
	площа благоустрою території, що планується облаштувати	кв.м	договори	75,60	75,60
3	ефективності				
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	3 912,70	3 912,70
4	якості				
	відсоток виконання послуг з облаштування пішохідних доріжок	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання послуг з відсіпки доріг шлаком, грейдування доріг				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000

	продукту					
	площа відсіпки доріг шлаком та грейдування доріг, що планується облаштувати	кв.м	договори		18 306,00	18 306,00
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		54,627	54,627
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування доріг	відс.	розрахункові дані		100	100
7	Забезпечення виконання послуг з встановленню та демонтажу вуличних лавок					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		860 000	860 000
2	продукту					
	кількість вуличних лавок, що планується облаштувати	од.	договори		86,00	86,00
3	ефективності					
	середня вартість одної одиниці лавок, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		10 000,00	10 000,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування вуличних лавок	відс.	розрахункові дані		100	100
8	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців листяних дерев					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		334 980	334 980
2	продукту					
	кількість саджанців листяних дерев, що планується облаштувати	од.	договори		90,00	90,00
3	ефективності					
	середня вартість одної одиниці дерев, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		3 722,00	3 722,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування дерев	відс.	розрахункові дані		100	100
9	Забезпечення виконання послуг з висадки садженців кущів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		169 950	169 950
2	продукту					
	кількість саджанців кущів, що планується облаштувати	од.	договори		150,00	150,00
3	ефективності					
	середня вартість одної одиниці кущів, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		1 133,00	1 133,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування кущів	відс.	розрахункові дані		100	100
10	Забезпечення виконання послуг з прибирання від сміття зон насаджень					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		140 000	140 000
2	продукту					
	площа прибирання території від сміття зон насаджень, що планується	кв.м	договори		10 000,00	10 000,00
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі території, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		14,00	14,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг з облаштування площі прибирання території від сміття	відс.	розрахункові дані		100	100
11	Забезпечення виконання послуг з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		200 000	200 000
2	продукту					
	площа з прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон, що планується облаштувати	кв.м	договори		38 167,94	38 167,94
3	ефективності					
	середня вартість одного метра квадратного площі прибирання прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані		5,24	5,24

	кості				
	відсоток виконання послуг з облаштування проїжджої частини доріг, прибирання зелених зон	відс.	розрахункові дані	100	100
12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 100 000	2 100 000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що підлягають улаштуванню	од.	договори	1,00	1
3	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту, що підлягає улаштуванню	грн.	розрахункові дані	2 100 000	2 100 000
4	якості				
	відсоток виконання послуг з улаштування зони відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	100
13	Забезпечення виконання консультаційних послуг зі здійснення технічного нагляду за послугами з улаштування зони відпочинку за адресою Донецьке шосе, буд. 121 (1 зона відпочинку)				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	31 500	31 500
2	продукту				
	кількість об'єктів, що підлягають улаштуванню	од.	договори	1,00	1
3	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту, що підлягає улаштуванню	грн.	розрахункові дані	31 500	31 500
4	якості				
	відсоток виконання послуг з улаштування зони відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	100
14	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 868 500	2 868 500
2	продукту				
	площа пішохідної доріжки, що планується облаштувати	кв.м	договори	496	496
3	ефективності				
	середня вартість одного метра квадратного площі пішохідної доріжки, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	5 783,27	5 783,27
4	якості				
	відсоток виконання послуг з облаштування пішохідної доріжки на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник голови Лівобережної
адміністрації Дніпровської міської ради

М.П.

(підпис)

Олег ЛОХМАКОВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

М.П.

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження