

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08.2023 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	045760000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 247 400 гривень, у тому числі загального фонду - 16 247 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
 5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами), Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 13/59, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "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 1	Цілі державної політики 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 районів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зимове утримання доріг
2	Благоустрій дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району
3	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
4	Озеленення території та утримання зелених насаджень на території району
5	Послуги з технічного нагляду
6	Послуги зі складання дефектних актів
7	Ремонт асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
8	Послуги по прибиранню розкиданого сміття
9	Розкрішування повалених дерев, омолодження дерев та підрізка аварійних гілок

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення зимового утримання доріг	398 550		398 550
2	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району	5 714 932		5 714 932
3	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	1 500 000		1 500 000
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	494 548		494 548
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	242 422		242 422
6	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	94 948		94 948
7	Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	6 906 400		6 906 400
8	Забезпечення прибирання розкиданого сміття	800 000		800 000
9	Забезпечення розкрішування повалених дерев, омолодження дерев та підрізка аварійних гілок	95 600		95 600
	Усього	16 247 400		16 247 400

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	16 247 400		16 247 400
	Усього	16 247 400		16 247 400

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 зимового утримання доріг					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	398 550		398 550
2	ПРОДУКТУ					
	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посылка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис.кв.м	договори	935		935
3	ефективності					

4	Середня вартість послуг на 1 тис. кв. м вулиць	грн.	розрахункові дані	426,26	426,26
	якості				
	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тонн	договори	858	858
3	ефективності				
	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 748,25	1 748,25
4	якості				
	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою	грн.	рішення міської ради	5 714 932	5 714 932
2	продукту				
	Кількість об'єктів, на яких плануються проведення заходів з благоустрою	шт.	договори	25	25
3	ефективності				
	Середні витрати на заходи з благоустрою одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	228 597,28	228 597,28
4	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, в яких були проведені заходи з благоустрою, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території району				
1	затрат				
	Обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	296 048	296 048
	обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради	198 500	198 500
2	продукту				
	Площа газонів, на яких плануються викошувати карантинну рослинність	тис. кв. м	договори	115	115
	кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	договори	600	600
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання на 1 тис. кв. м газонів	грн.	розрахункові дані	2 574,33	2 574,33
	середні витрати на висадку однієї рослини	грн.	розрахункові дані	330,83	330,83
4	якості				
	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100	100
	темп зростання середніх витрат на висадження однієї рослини порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	94 948	94 948
2	продукту				
	Кількість послуг зі складання дефектних актів	од.	договори	20	20
3	ефективності				
	Середня вартість послуги зі складання дефектних актів	грн.	розрахункові дані	4 747,4	4 747,4
4	якості				
	Відсоток виконаних послуг зі складання дефектних актів	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	242 422	242 422
2	продукту				
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	9 696,88	9 696,88

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЦЕНТРАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

25.08.2023

м. Дніпро

№ 97

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 13/59, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 «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 місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Центральній адміністрації Дніпровської міської ради за кодом:

- 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. голови адміністрації

Олег ЧЕРНЯХ

