



АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.10.2023

№ 47

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 22.07.2020 № 13/59 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.06.2020 № 30/58 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2023 № 57/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 «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 паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради за кодами:

КПКВК МБ 4710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 4713242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

КПКВК МБ 4716011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

КПКВК МБ 4716030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова адміністрації



Олег ДЮТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2023 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 693 038,31 гривень, у тому числі загального фонду - 15 690 214 гривень та спеціального фонду - 2 824,31 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро		
8.	Завдання бюджетної програми		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік».

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 613 986	2 824 31	15 616 810,31
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	76 228		76 228
	Усього	15 690 214	2 824 31	15 693 038,31

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	1.1 витрати					
	обсяг видатків, у т.ч.:	грн	рішення міської ради	15 613 986		15 613 986
	обсяг видатків за рахунком власних надходжень	грн	Довідка	2 824 31		2 824 31
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	46		46
2	2. продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4 200		4 200
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	260		260
3	3. ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	93		93
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	339 434		339 434
4	4. якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2. Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	1.1 витрати					
	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради	76 228		76 228
2	2. продукту					
	кількість послуг	од.	договори	5		5
3	3. ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	15 246		15 246
4	4. якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості підготовлених виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради

Олега ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 30.10.2023

М.П.

(підпис)

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
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.10.2023 № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 255 460 гривень, у тому числі загального фонду - 255 460 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами; Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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	Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери	

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих організаційних та правових умов для розвитку системи органів самоорганізації населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	255 460		255 460
	Усього	255 460		255 460

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	255 460		255 460
	Усього	255 460		255 460

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 надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів					
1	Затрат	грн.	рішення міської ради	255 460		255 460
2	Обсяг видатків на матеріальне заохочення					
2	продукту	осіб	наказ адміністрації	22		22
3	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	968		968
4	середньомісячна вартість заохочення на одну особу					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток отримавших матеріальне заохочення					

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН
(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

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П. 30.10.2023

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.10.2023 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 564 763 гривень, у тому числі загального фонду - 15 564 763 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення населення підними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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, рішення міської ради від 24.06.2020 № 30/58 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"».

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках
2	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках
3	Утримання у належному стані мереж теплопостачання у житлових будинках
4	Проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках
5	Проведення заходів з енергозбереження, шляхом поточного ремонту з заміни вікон та дверей у житлових будинках
6	Утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання у житлових будинках
7	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту мікпанельних швів у житлових будинках
8	Послуги з технічного нагляду
9	Утримання у належному стані мереж водопостачання та водовідведення (поточний ремонт із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках	1 829 101		1 829 101
2	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках	762 286		762 286
3	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані мереж теплопостачання (поточний ремонт системи централізованого опалення у житлових будинках)	569 000		569 000
4	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках	671 395		671 395
5	Забезпечення проведення заходів з енергозбереження, шляхом поточного ремонту з заміни вікон та дверей у житлових будинках	6 901 926		6 901 926
6	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електроштових та електропроводки у житлових будинках)	3 319 240		3 319 240
7	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту мікпанельних швів у житлових будинках	799 355		799 355
8	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	226 671		226 671
9	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення (поточний ремонт із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках)	485 789		485 789
	Усього	15 564 763		15 564 763

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 житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	15 564 763		15 564 763
	Усього	15 564 763		15 564 763

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 проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках	затрат				
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 829 101		1 829 101
3	Площа вимощення та цоколю, яка потребує аварійно-відновлювальних робіт (послуг)	кв. м.	дефектний акт	977,6		977,6
3	ефективності					

	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт 1 кв.м. вимощення та цоколю	грн.	розрахункові дані	1 871	1 871
4	якості				
	Відсоток проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту вимощення та цоколю	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення проведення аварійно - відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту міжпанельних швів у житлових будинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	грн.	рішення міської ради	799 355	799 355
	Площа міжпанельних швів, що потребує аварійно-відновлювальних робіт (послуг)	кв. м.	дефектний акт	3 139,6	3 139,6
3	ефективності				
	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) 1 кв.м. міжпанельних швів	грн.	розрахункові дані	255	255
4	якості				
	Відсоток проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту міжпанельних швів	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту міжпанельних швів у житлових будинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	762 286	762 286
	Кількість об'єктів, які потребують аварійно-відновлювальних робіт (послуг) вхідної групи	шт.	дефектний акт	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	190 572	190 572
4	якості				
	Відсоток проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного вхідних груп	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані мереж теплопостачання (поточний ремонт системи централізованого опалення у житлових будинках)				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	569 000	569 000
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	189 667	189 667
4	якості				
	Питома вага відремонтованих об'єктів, до кількості, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	671 395	671 395
	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	дефектний акт	650	650
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахункові дані	1 033	1 033
4	якості				
	Питома вага площі покрівлі, до площі, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення проведення заходів з енергозбереження, шляхом поточного ремонту з заміни вікон та дверей у житлових будинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	грн.	рішення міської ради	6 901 926	6 901 926
	Кількість вікон та дверей, які потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	331	331
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту одного вікна та одних дверей	грн.	розрахункові дані	20 852	20 852
4	якості				
	Питома вага відремонтованих вікон та дверей, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100

7 Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електропроводки та електропроводки у житлових будинках)					
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 319 240	3 319 240
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	13	13
3	ефективності				
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	255 326	255 326
4	якості				
	Питома вага відремонтованих об'єктів, до кількості, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100
8	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	226 671	226 671
2	продукту				
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	11	11
3	ефективності				
	Середня вартість послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	20 606	20 606
4	якості				
	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100
9	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення (поточний ремонт із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках)				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	485 789	485 789
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договори	5	5
3	ефективності				
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 158	97 158
4	якості				
	Питома вага відремонтованих об'єктів, до кількості, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН

(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

Ольга ЧЕРКАС

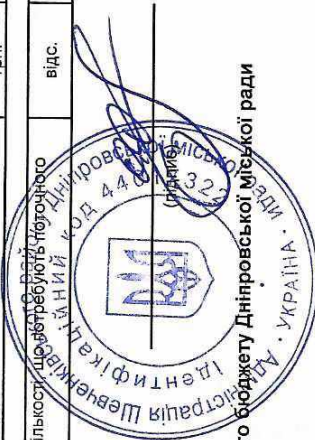
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.10.2023

М.П.

(підпис)



Григорук

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
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.10.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 323 571 гривень, у тому числі загального фонду - 16 323 571 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 № 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, рішення міської ради від 22.07.2020 № 1359 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 «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	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку
2	Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну на безхазайних територіях
3	Послуги по прибиранню випадкового сміття
4	Утримання автошляхів у зимовий період
5	Благоустрій пам'ятників
6	Послуги з технічного нагляду
7	Благоустрій та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.
8	Придбання інвентарю
9	Ліквідація гілля, кущів та крон дерев на території району
10	Ліквідація стихійних сміттезвалищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	12 438 871		12 438 871
2	Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну	1 054 950		1 054 950
3	Забезпечення прибирання випадкового сміття	499 900		499 900
4	Прибирання снігу	99 950		99 950
5	Забезпечення благоустрою пам'ятників	30 322		30 322
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	160 000		160 000
7	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.	822 370		822 370
8	Придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»	17 208		17 208
9	Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району	800 000		800 000
10	Забезпечення ліквідації стихійних сміттезвалищ	400 000		400 000
	Усього	16 323 571		16 323 571

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

№ 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	16 323 571		16 323 571
	Усього	16 323 571		16 323 571

гривень

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 проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	затрат				
	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	рішення міської ради	12 438 871		12 438 871
2	продукту					
	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.	договори	32		32
3	ефективності					
	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.	розрахункові дані	388 715		388 715
4	якості					
	Питома вага кількості дворів та зон відпочинку, в яких проведено комплексний та частковий благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

2 Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну									
1	затрат			грн.	рішення міської ради		1 054 950		1 054 950
2									
Обсяг видатків									
2	продукту								
Площа з покою карантинної рослинності та бур'яну									
3	ефективності			кв. м.	договори		447 013		447 013
Середня вартість одного метра квадратного покою карантинної рослинності та бур'янів									
4	якості			грн.	розрахункові дані		2,36		2,36
Відсоток проведення заходів з покою карантинної рослинності та бур'янів									
3	забезпечення прибирання випадкового сміття			відс.	розрахункові дані		100		100
1	затрат								100
2									
Обсяг видатків									
2	продукту			грн.	рішення міської ради		499 900		499 900
Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття									
3	ефективності			кв. м.	договори		691 500		691 500
Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття									
4	якості			грн.	розрахункові дані		0,723		0,723
Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території									
4	прибирання смігу			відс.	розрахункові дані		100		100
1	затрат								100
2									
Обсяг видатків									
2	продукту			грн.	рішення міської ради		99 950		99 950
Довжина доріг, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період (очищення проїжджої частини дороги від снігу)									
3	ефективності			км.	договори		314		314
Середня вартість послуг на 1 км доріг									
4	якості			грн.	розрахункові дані		318		318
Відсоток прибрання від снігу доріг до загальної довжини доріг, які необхідно прибирати в зимовий період									
5	забезпечення благоустрою пам'ятників			відс.	розрахункові дані		100		100
1	затрат								100
2									
Обсяг видатків на благоустрій пам'ятників									
2	продукту			грн.	рішення міської ради		30 322		30 322
Кількість пам'ятників									
3	ефективності			од.	договори		1		1
Середні витрати на благоустрій одного пам'ятника									
4	якості			грн.	розрахункові дані		30 322		30 322
Відсоток відремонтованих пам'ятників до запланованої кількості, яку необхідно відремонтувати									
6	забезпечення виконання послуг з технічного нагляду			відс.	розрахункові дані		100		100
1	затрат								100
2									
Обсяг видатків									
2	продукту			грн.	рішення міської ради		160 000		160 000
Кількість послуг з технічного нагляду									
3	ефективності			од.	договори		2		2
Середня вартість послуг з технічного нагляду									
4	якості			грн.	розрахункові дані		80 000		80 000
Відсоток виконаних послуг технічного нагляду									
7	забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.			відс.	розрахункові дані		100		100
1	затрат								100
2									
Обсяг видатків									
2	продукту			грн.	рішення міської ради		822 370		822 370
Площа, що підлягає утриманню									
3	ефективності			тис.кв.м	рішення міської ради		8,2		8,2
Середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території									
4	якості			грн.	розрахункові дані		100 289		100 289
Питома вага утриманої площі до площі, що підлягає утриманню									
8	придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»			відс.	розрахункові дані		100		100

1	затрат		грн.	рішення міської ради	17 208	17 208
2	Обсяг видатків		грн.			
3	продукту		шт.	договори	168	168
4	Кількість інвентарю, що планується придбати		грн.	розрахункові дані	102	102
5	ефективності		відс.	розрахункові дані	100	100
6	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
7	Питома вага придбаного інвентарю до запланованої кількості					
8	Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району					
9	затрат		грн.	рішення міської ради	800 000	800 000
10	Обсяг видатків		куб.м.	договори	2 000	2 000
11	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
12	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
13	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
14	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
15	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
16	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
17	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
18	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
19	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
20	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
21	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
22	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
23	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
24	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
25	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
26	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
27	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
28	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
29	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
30	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
31	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
32	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
33	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
34	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
35	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
36	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100
37	продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
38	Обсяг видатків		куб.м.	договори	1 000	1 000
39	продукту		грн.	розрахункові дані	400	400
40	Обсяг видатків		відс.	розрахункові дані	100	100

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 30.10.2023
М.П.

Олега ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)