



АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

29 червня 2023

№ 28

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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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 24.05.2023 № 79/37 "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 21.06.2023 № 2/38 «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 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 / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29 серпня 2023 № 28

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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 498 039,31 гривень, у тому числі загального фонду - 15 495 215 гривень та спеціального фонду - 2 824,31 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 24.05.2023 № 79/37 "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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

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 наданих законодавством повноважень	15 418 987	2 824 31	15 421 811,31
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	76 228		76 228
	Усього	15 495 215	2 824 31	15 498 039,31

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	15 418 987		15 418 987
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, довідка		2 824 31	2 824 31
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45		45
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	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	342 644		342 644
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	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	76 228		76 228
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договори	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	15 246		15 246
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався	відс.	розрахункові дані	100		100
	виконати					

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 місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 30.06.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування, головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29 червня 2023 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 864 763 гривень, у тому числі загального фонду - 12 864 763 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 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 21.06.2023 № 2/38 «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 населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

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 вхідних груп 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 мікшанельних 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	1 818 493		1 818 493
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)	180 000		180 000
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	5 885 474		5 885 474
6	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електропроводки та електропроводки у житлових будинках)	2 126 971		2 126 971
7	Забезпечення проведення аварійно - відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту мікшанельних швів у житлових будинках	799 355		799 355
8	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	180 000		180 000
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)	440 789		440 789
	Усього	12 864 763		12 864 763

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	12 864 763		12 864 763
	Усього	12 864 763		12 864 763

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	1 затрат				
2	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	1 818 493		1 818 493
3	Площа вимощення та цоколю, яка потребує аварійно-відновлювальних робіт (послуг)	кв. м.	дефектний акт	972,05		972,05
	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	грн.	рішення міської ради	799 355	799 355
2	продукту				
	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 вхідних груп у житлових будинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	762 286	762 286
2	продукту				
	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	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	180 000	180 000
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	180 000	180 000
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	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	671 395	671 395
2	продукту				
	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	грн.	рішення міської ради	5 885 474	5 885 474
2	продукту				
	Кількість вікон та дверей, які потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	277	277
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту одного вікна та одних дверей	грн.	розрахункові дані	21 247	21 247
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 електроштових та електропроводки у житлових будинках)				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 126 971	2 126 971
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	9	9
3	ефективності				
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	236 330	236 330
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	180 000	180 000
2	продукту				
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	8	8
3	ефективності				
	Середня вартість послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	22 500	22 500
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	440 789	440 789
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договори	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	110 197	110 197
4	якості				
	Питома вага відремонтованих об'єктів, 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 місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради

Від 29 червня 2023 № 28
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)	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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 868 570 гривень, у тому числі загального фонду - 14 868 570 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 № 13/59 "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 21.06.2023 № 2/38 «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 безхазяйних 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	Підрізання дерев
9	Придбання інвентарю
10	Ліквідація гілля, кущів та крон дерев на території району
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

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	10 906 870		10 906 870
2	Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну	1 011 950		1 011 950
3	Забезпечення прибирання випадкового сміття	499 900		499 900
4	Прибирання снігу	99 950		99 950
5	Забезпечення благоустрою пам'ятників	32 692		32 692
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	80 000		80 000
7	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.	820 000		820 000
8	Забезпечення підрізання дерев	200 000		200 000
9	Придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»	17 208		17 208
10	Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району	800 000		800 000
11	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	400 000		400 000
	Усього	14 868 570		14 868 570

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	14 868 570		14 868 570
	Усього	14 868 570		14 868 570

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	1	3				
	Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку					
1	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	рішення міської ради	10 906 870		10 906 870
2	продукту					
	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.	договори	30		30
3	ефективності					
	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.	розрахункові дані	363 562		363 562
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		1 011 950	1 011 950
2	Обсяг видатків продукту								
3	Площа з покосу карантинної рослинності та бур'яну ефективності				кв. м.	договори		435 500	435 500
4	Середня вартість одного метра квадратного покосу карантинної рослинності та бур'янів				грн.	розрахункові дані		2,32	2,32
5	Відсоток проведення заходів з покосу карантинної рослинності та бур'янів				відс.	розрахункові дані		100	100
3 Забезпечення прибирання випадкового сміття									
1	затрат				грн.	рішення міської ради		499 900	499 900
2	Обсяг видатків продукту								
3	Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття ефективності				кв. м.	договори		691 500	691 500
4	Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття				грн.	розрахункові дані		0,723	0,723
5	Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території				відс.	розрахункові дані		100	100
4 Прибирання снігу									
1	затрат				грн.	рішення міської ради		99 950	99 950
2	Обсяг видатків продукту								
3	Довжина доріг, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період (очищення проїжджої частини дороги від снігу) ефективності				км.	договори		314	314
4	Середня вартість послуг на 1 км доріг				грн.	розрахункові дані		318	318
5	Відсоток прибирання від снігу доріг до загальної довжини доріг, які необхідно прибирати в зимовий період				відс.	розрахункові дані		100	100
5 Забезпечення благоустрою пам'ятників									
1	затрат								
2	Обсяг видатків на благоустрій пам'ятників продукту				грн.	рішення міської ради		32 692	32 692
3	Кількість пам'ятників ефективності				од.	договори		1	1
4	Середні витрати на благоустрій одного пам'ятника				грн.	розрахункові дані		32 692	32 692
5	Відсоток відремонтованих пам'ятників до запланованої кількості, яку необхідно відремонтувати				відс.	розрахункові дані		100	100
6 Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду									
1	затрат								
2	Обсяг видатків продукту				грн.	рішення міської ради		80 000	80 000
3	Кількість послуг з технічного нагляду ефективності				од.	договори		1	1
4	Середня вартість послуг з технічного нагляду				грн.	розрахункові дані		80 000	80 000
5	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду				відс.	розрахункові дані		100	100
7 Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.									
1	затрат								
2	Обсяг видатків продукту				грн.	рішення міської ради		820 000	820 000
3	Площа, що підлягає утриманню ефективності				тис.кв.м	рішення міської ради		8,2	8,2
4	Середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території				грн.	розрахункові дані		100 000	100 000
5	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню				відс.	розрахункові дані		100	100
8 Забезпечення підрізання дерев									
1	затрат								

Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	200 000	200 000
2 продукту				
Кількість дерев, які підлягають підрізанню	шт.	договори	40	40
3 ефективності				
Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	5 000	5 000
4 якості				
Питома вага підрізаних дерев до кількості, що потребують підрізання	відс.	розрахункові дані	100	100
9 Придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 208	17 208
2 продукту				
Кількість інвентарю, що планується придбати	шт.	договори	168	168
3 ефективності				
Середні витрати на придбання однієї одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані	102	102
4 якості				
Питома вага придбаного інвентарю до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
10 Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	800 000	800 000
2 продукту				
Об'єм гілля, кущів та крон дерев, які плануються ліквідувати	куб.м.	договори	2 000	2 000
3 ефективності				
Середня вартість надання послуг (ліквідація гілля, кущів та крон дерев)	грн.	розрахункові дані	400	400
4 якості				
Питома вага об'єму гілля, кущів та крон дерев на території району до об'єму гілля, кущів та крон дерев, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100
11 Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
2 продукту				
Об'єм стихійних сміттєзвалищ, який планується ліквідувати	куб.м.	договори	1 000	1 000
3 ефективності				
Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	400	400
4 якості				
Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, який планується ліквідувати	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 місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П. 30.06.2023

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)