



АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.11.2023

№ 51/1

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", 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 на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 «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 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 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2023 № 57/1

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 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 - 15 539 236,61 гривень, у тому числі загального фонду - 15 528 561 гривень та спеціального фонду - 10 675,61 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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	15 447 533	10 675,61	15 458 208,61

2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	Усього	81 028	15 628 561	10 675.61	81 028	15 639 236.61
---	---	--------	--------	------------	-----------	--------	---------------

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

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, у т.ч.:	грн.	рішення міської ради	15 447 533		15 447 533
	обсяг видатків на інші повноваження	грн.	рішення міської ради	15 338 033		15 338 033
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		10 675.61	10 675.61
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	46		46
	обсяг видатків на поточний ремонт і заміни вікон та дверей на металопластикові в будівлі адміністрації	грн.	рішення міської ради	109 500		109 500
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		дефектний акт	11		11
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	91		91
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333 436		333 436
	середня вартість поточного ремонту одного вікна та одних дверей	грн.	розрахункові дані	9 955		9 955
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
	відсоток виконання поточного ремонту з заміни вікон та дверей на металопластикові	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	81 028		81 028
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договори	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	13 505		13 505
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався виконати	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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2023

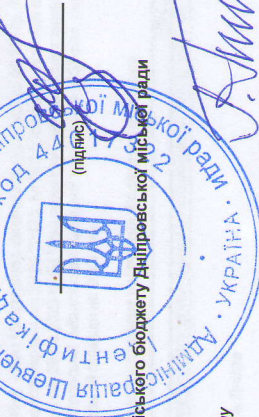
Дата погодження

М.П.

40506253

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.11.2023 № 54/1

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 - 96 460 гривень, у тому числі загального фонду - 96 460 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 22.11.2023 № 2/43 "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	96 460		96 460
	Усього	96 460		96 460

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.	96 460		96 460
	Усього	96 460		96 460

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	заграт	грн.	рішення міської ради	96 460		96 460
2	продукту	осіб	наказ адміністрації	6		6
3	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення за ефективності	грн.	розрахункові дані	1 340		1 340
4	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	відс.	розрахункові дані	100		100
	якості					
	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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2023

Дата погодження

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Шевченківського району Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 27.11.2023 № 5111

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 - 17 144 224 гривень, у тому числі загального фонду - 17 144 224 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", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 «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 беззазяйних територіях
3	Послуги по прибиранню випадкового сміття
4	Утримання автошляхів у зимовий період
5	Послуги з технічного нагляду
6	Благоустрій та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.
7	Придбання інвентарю
8	Ліквідація гілля, кущів та крон дерев на території району
9	Ліквідація стихійних сміттезвалищ
10	Підрізання дерев

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 комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	12 860 643		12 860 643
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 виконання послуг з технічного нагляду	166 000		166 000
6	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.	822 380		822 380
7	Придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»	17 208		17 208
8	Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району	800 000		800 000
9	Забезпечення ліквідації стихійних сміттезвалищ	400 000		400 000
10	Забезпечення підрізання дерев	423 193		423 193
	Усього	17 144 224		17 144 224

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	16 889 224		16 889 224
	Усього	16 889 224		16 889 224

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 проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	12 860 643		12 860 643
2	продукту	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.		33	33
3	ефективності	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.	389 716		389 716
4	якості	Питома вага кількості дворів та зон відпочинку, в яких проведено комплексний та частковий благоустрій, до запланованої кількості	відс.	100		100

2 Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну						
1	затрат		грн.	рішення міської ради		1 054 950
	Обсяг видатків					
2	продукту		кв. м.	договори		447 013
	Площа з покою карантинної рослинності та бур'яну					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		2,36
	Середня вартість одного метра квадратного покою карантинної рослинності та бур'янів					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Відсоток проведення заходів з покою карантинної рослинності та бур'янів					
3	Забезпечення прибирання випадкового сміття					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		499 900
	Обсяг видатків					
2	продукту		кв. м.	договори		691 500
	Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		0,723
	Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території					
4	Прибирання снігу					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		99 950
	Обсяг видатків					
2	продукту		км.	договори		314
	Довжина доріг, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період (очищення проїжджої частини дороги від снігу)					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		318
	Середня вартість послуг на 1 км доріг					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Відсоток прибирання від снігу доріг до загальної довжини доріг, які необхідно прибирати в зимовий період					
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		166 000
	Обсяг видатків					
2	продукту		од.	договори		4
	Кількість послуг з технічного нагляду					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		41 500
	Середня вартість послуг з технічного нагляду					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Відсоток виконання послуг технічного нагляду					
6	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		822 380
	Обсяг видатків					
2	продукту		тис. кв. м	рішення міської ради		8,2
	Площа, що підлягає утриманню					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		100 290
	Середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. території					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					
7	Придбання інвентарю для проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		17 208
	Обсяг видатків					
2	продукту		шт.	договори		168
	Кількість інвентарю, що планується придбати					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		102
	Середні витрати на придбання однієї одиниці інвентарю					
4	якості		відс.	розрахункові дані		100
	Питома вага придбаного інвентарю до запланованої кількості					
8	Забезпечення ліквідації гілля, кущів та крон дерев на території району					
1	затрат					

Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	800 000	800 000
2 продукту	куб. м.	договори	2 000	2 000
Об'єм гілля, кущів та крон дерев, які плануються ліквідувати	грн.	розрахункові дані	400	400
3 ефективності	відс.	розрахункові дані	100	100
Середня вартість надання послуг (ліквідація гілля, кущів та крон дерев)	відс.	розрахункові дані	100	100
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
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
9 Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	відс.	розрахункові дані	100	100
1 затрат	відс.	розрахункові дані	100	100
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	400 000	400 000
2 продукту	куб. м.	договори	1 000	1 000
Об'єм стихійних сміттєзвалищ, який плануються ліквідувати	грн.	розрахункові дані	400	400
3 ефективності	відс.	розрахункові дані	100	100
Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	відс.	розрахункові дані	100	100
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, який плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100
10 Забезпечення підрізання дерев	відс.	розрахункові дані	100	100
1 затрат	відс.	розрахункові дані	100	100
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	423 193	423 193
2 продукту	шт.	договори	78	78
Кількість дерев, які підлягають підрізанню	грн.	розрахункові дані	5 426	5 426
3 ефективності	відс.	розрахункові дані	100	100
Середні витрати на 1 дерево	відс.	розрахункові дані	100	100
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Питома вага підрізаних дерев до кількості, що потребує підрізання	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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2023

Дата погодження

