КОПІЯ

АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

06.11.2024 № 70

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2024 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, рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"», рішення міської ради від 23.10.2024 № 2/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради за кодом:

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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу із загальних питань адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

ВІДДІЛ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Головний спеціаліст Аннета КИРИЛЮК

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 06.11.2024 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 055 048 гривень, у тому числі загального фонду - 18 055 048 гриянь 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 30.03.2016 № 18/5 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"», рішення міської ради від 23.10.2024 №2/56 "Провнесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44" "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках
2	Проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках
4	Проведення поточного ремонту електрощитових та електропроводки у житлових будинках
5	Проведення поточного ремонту міжпанельних швів у житлових будинках
6	Послуги з технічного нагляду
7	Проведення поточного ремонту із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках
8	Проведення поточного ремонту вхідних груп 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 поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках	6 686 010		6 686 010
2	Забезпечення проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житлових будинках	3 412 991		3 412 991
3	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках	1 025 102		1 025 102
4	Забезпечення проведення поточного ремонту електрощитових та електропроводки у житлових будинках	1 769 816		1 769 816
5	Забезпечення проведення поточного ремонту міжпанельних швів у житлових будинках	3 361 180		3 361 180
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	269 170		269 170
7	Забезпечення проведення поточного ремонту із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках	662 100		662 100
8	Забезпечення проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках	868 679		868 679
	Усього	18 055 048		18 055 048

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 м. Дніпра на 2023-2028 роки	18 055 048		18 055 048
	Усього	18 055 048		18 055 048

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 поточного ремонту вимощення та цоколю у житлових будинках**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 686 010		6 686 010
2	**продукту**					
	Площа вимощення та цоколю, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	дефектний акт	3 191		3 191
3	**ефективності**					
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. вимощення та цоколю	грн.	розрахункові дані	2 095,271		2 095,271
4	**якості**					
	Відсоток проведення поточного ремонту вимощення та цоколю	відс.	розрахункові дані	100		100
2	**Забезпечення проведення поточного ремонту міжпанельних швів у житлових будинках**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 361 180		3 361 180
2	**продукту**					
	Площа міжпанельних швів, що потребує поточного ремонту	кв. м.	дефектний акт	857		857
3	**ефективності**					
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міжпанельних швів	грн.	розрахункові дані	3 922,03		3 922,03

	4	якості					
		Відсоток проведення поточного ремонту міжпанельних швів	відс.	розрахункові дані	100		100
	3	Забезпечення проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житлових будинках					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 412 991		3 412 991
	2	продукту					
		Кількість вікон та дверей, які потребують поточного ремонту у житлових будинках	шт.	дефектний акт	228		228
	3	ефективності					
		Середня вартість поточного ремонту одного вікна та одних дверей у житлових будинках	грн.	розрахункові дані	14 969,26		14 969,26
	4	якості					
		Відсоток проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житлових будинках	відс.	розрахункові дані	100		100
	4	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1 025 102		1 025 102
	2	продукту					
		Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	дефектний акт	898		898
	3	ефективності					
		Середня вартість поточного реомнту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахункові дані	1 141,539		1 141,539
	4	якості					
		Питома вага площі покрівлі, до площі, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100		100
	5	Забезпечення проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	868 679		868 679
	2	продукту					
		Кількість об"єктів, які потребують поточного ремонту вхідних груп	од.	дефектний акт	4		4
	3	ефективності					
		Середня вартість поточного ремонту одного об"єкту	грн.	розрахункові дані	217 170		217 170
	4	якості					
		Питома вага відремонтованих вікон та дверей, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
	6	Забезпечення проведення поточного ремонту електрощитових та електропроводки у житлових будинках					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 769 816		1 769 816
	2	продукту					
		Кількість об"єктів, що потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	7		7
	3	ефективності					
		Середні витрати на один об"єкт	грн.	розрахункові дані	252 831		252 831
	4	якості					
		Питома вага відремонтованих об"єктів, до кількості, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
	7	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	269 170		269 170
	2	продукту					
		Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	15		15
	3	ефективності					
		Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	17 944,67		17 944,67
	4	якості					
		Відсоток виконачих послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100
	8	Забезпечення проведення поточного ремонту із заміни труб водопостачання та водовідведення у житлових будинках					
	1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	662 100		662 100
	2	продукту					
		Кількість об"єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договори	8		8
	3	ефективності					

	Середні витрати на один об"єкт					
4	якості	грн.	розрахункові дані	82 762,5		82 762,5
	Питома вага відремонтованих об"єктів, до кількості, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.11.2024

М.П.

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 06.11.2024 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 13 076 171 гривень, у тому числі загального фонду - 13 076 171 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, "Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2024-2028 роки", затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 17/5, зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 23.10.2024 №2/56 "Провнесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44" "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік",

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Роботи та послуги з благоустрою Шевченківського району м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	295 523		295 523
2	Забезпечення утримання скверу та зон відпочинку на території району	2 921 346		2 921 346
3	Забезпечення прибирання випадкового сміття	899 780		899 780
4	Забезпечення ліквідації гілля, листя	899 796		899 796
5	Забезпечення підрізання дерев (погашення кредиторської заборгованості 2023 року)	379 848		379 848
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	151 232		151 232
7	Забезпечення проведення благоустрою дворів багатоквартирних будинків, зелених зон та зон відпочинку	7 429 086		7 429 086
8	Забезпечення підрізання та розкряжування дерев	99 560		99 560
	Усього	13 076 171		13 076 171

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 2024 – 2028 роки	13 076 171		13 076 171
	Усього	13 076 171		13 076 171

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 прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	295 523		295 523
	продукту					
	Площа проїжджої частини доріг, яку планується прибирати та посипати	кв. м.	дефектний акт	244 300		244 300
	ефективності					
	Середня вартість прибирання та посипання 1 кв. м. проїжджої частини	грн.	розрахункові дані	1,21		1,21
	якості					
	Відсоток прибраної та посипаної проїжджої частини доріг, до загальної площі, яку необхідно прибрати та посипати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення утримання скверу та зон відпочинку на території району					
	затрат					
	Обсяг видатків, у т.ч:					
	Обсяг видатків на утримання скверу та зон відпочинку на території району	грн.	рішення міської ради	2 921 346		2 921 346
	Обсяг видатків на придбання вуличних лавок на території району	грн.	рішення міської ради	2 037 377		2 037 377
	Обсяг видатків на покіс бур"янів та карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	99 750		99 750
	продукту			784 219		784 219
	Кількість скверів та зон відпочинку, які планується утримувати	од.	договори	12		12
	Кількість вуличних лавок, які необхідно придбати	шт.	договір	7		7
	Площа з покосу бур"янів та карантинної рослинності	кв. м.	договір	326 758		326 758
	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного скверу та однієї зони відпочинку	грн.	розрахункові дані	169 781,42		169 781,42
	Середні витрати на придбання 1 вуличної лавки	грн.	розрахункові дані	14 250		14 250
	Середня вартість одного метра квадратного покосу бур'янів та карантинної рослинності	грн.	розрахункові дані	2,4		2,4
	якості					
	Питома вага придбаних вуличних лавок до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Питома вага кількості скверів та зон відпочинку, які планується утримувати, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток проведення заходів з покосу бур'янів та карантинної рослинності	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення прибирання випадкового сміття					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	899 780		899 780
	продукту					
	Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття	тис.кв.м	договори	1 500		1 500
	ефективності					
	Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття	грн.	розрахункові дані	599,85		599,85
	якості					
	Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення ліквідації гілля, листя					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	899 796		899 796
	продукту					

	Об''єм гілля, листя, який планується ліквідувати						
3	ефективності	куб.м.	договори	1 873		1 873	
	Середня вартість надання послуг (ліквідація гілля, листя)						
4	якості	грн.	розрахункові дані	480.4		480,4	
	Питома вага об''єму гілля, листя на території району до об''єму, який планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	
5	Забезпечення підрізання дерев (погашення кредиторської заборгованості 2023 року)						
1	затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	379 848		379 848	
2	якості						
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду						
1	затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	151 232		151 232	
2	продукту						
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	13		13	
3	ефективності						
	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	11 633,23		11 633,23	
4	якості						
	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	
7	Забезпечення проведення благоустрою дворів багатоквартиних будинків, зелених зон та зон відпочинку						
1	затрат						
	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.					
	у т. ч.						
	за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборчих округів депутатами обласних рад у 2024 році			7 429 086		7 429 086	
2	продукту			431 219		431 219	
	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення благоустрою						
3	ефективності			4		4	
	Середні витрати на благоустрій одного двору та однієї зони відпочинку	грн.					
4	якості			1 857 271,5		1 857 271,5	
	Питома вага кількості дворів та зон відпочинку, в яких проведено благоустрій						
8	Забезпечення підрізання та розкряжування дерев			100		100	
1	затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	99 560		99 560	
2	продукту						
	Кількість дерев, які підлягають підрізанню та розкряжуванню	шт.	договори	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	99 560		99 560	
4	якості						
	Питома вага підрізаних дерев до кількості, що потребують підрізання та розкряжування	відс.	розрахункові дані	100		100	

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.11.2024

М.П.