

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Центральної адміністрації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 21.07.2023 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916011 (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 - 14 757 600 гривень, у тому числі загального фонду - 14 757 600 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 житлового господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 30/58, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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	Усунення аварій в житловому фонді
2	Послуги з технічного нагляду
3	Послуги зі складання дефектних актів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення усунення аварій в житловому фонді	14 019 720		14 019 720
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	442 728		442 728
3	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	295 152		295 152
	Усього	14 757 600		14 757 600

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

гривень

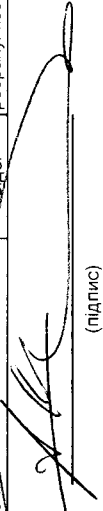
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	14 757 600		14 757 600
	Усього	14 757 600		14 757 600

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 усунення аварій в житловому фонді					
1	заатрат					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	14 019 720		14 019 720
2	продукту					
	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	шт.	Дефектний акт		76	76
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту житлового фонду	грн.	розрахункові дані	184 470		184 470
4	якості					
	Питома вага відремонтованого житлового фонду до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					
1	заатрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	442 728		442 728
2	продукту					
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	Договори		71	71
3	ефективності					
	Середня вартість послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	6 235.61		6 235.61
4	якості					

Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100
3 Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів				
1 зазрат				
2 Обсяг видатків продукту	грн	рішення міської ради	295 152	295 152
3 Кількість послуг зі складання дефектних актів ефективності	од.	договори	71	71
4 Середня вартість послуг зі складання дефектних актів якості	грн	розрахункові дані	4 157.07	4 157.07
Відсоток виконаних послуг зі складання дефектних актів	відс.	розрахункові дані	100	100

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(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

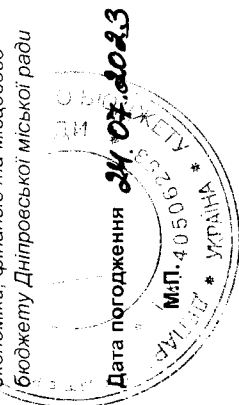


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.07.2013



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

ВІД 21.07.2023 № 51

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 542 400 гривень, у тому числі загального фонду - 17 542 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами),
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 13/59,
рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік",
рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою районів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення зимового утримання доріг	398 550		398 550
2	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району	7 371 582		7 371 582
3	Забезпечення ліквідації стихійних сміттезвалищ	1 500 000		1 500 000
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території району	494 548		494 548
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	281 272		281 272
6	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	120 848		120 848
7	Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	6 480 000		6 480 000
8	Забезпечення прибирання розкиданого сміття	800 000		800 000
9	Забезпечення розкрадування повалених дерев, омолодження дерев та підрізка аварійних гілок	95 600		95 600
	Усього	17 542 400		17 542 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	17 542 400		17 542 400
	Усього	17 542 400		17 542 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення зимового утримання доріг					
1	заатр					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	398 550		398 550

Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	281 272	281 272
2 продукту				
Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	35	35
3 ефективності				
Середня вартість послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	8 036,34	8 036,34
4 якості				
Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100
7 Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 480 000	6 480 000
2 продукту				
Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори	6 480	6 480
3 ефективності				
Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані	1 000	1 000
4 якості				
Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100	100
8 Забезпечення прибирання розкиданого сміття				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	800 000	800 000
2 продукту				
Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття	тис. кв. м.	договори	857,1	857,1
3 ефективності				
Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття	грн.	розрахункові дані	933,38	933,38
4 якості				
Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території	відс.	розрахункові дані	100	100
9 Забезпечення розкряжування повалених дерев, омолодження дерев та підрізка аварійних гілок				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95 600	95 600
2 продукту				
Кількість дерев, які планують розкряжити, омолодити та підрізати аварійні гілки	шт.	договори	50	50
3 ефективності				
Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	1 912	1 912
4 якості				
Питома вага кількості дерев, що розкряжили, омолодили та підрізали аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100

Голова адміністрації

Артем КЛЮЄВ

(підпис)

(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.07.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Центральної адміністрації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 21.07.2023 № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 776 320 гривень, у тому числі загального фонду - 16 679 172 гривень та спеціального фонду - 97 148 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,
Положення про виконавчий орган міської ради,
нормативно-правові акти у сфері діяльності, 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 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік",
постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами.

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	16 608 872	97 148	16 706 020
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	70 300		70 300
	Усього	16 679 172	97 148	16 776 320

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
	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	Заграт					
	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	рішення міської ради	16 608 872	97 148	16 706 020
	обсяг видатків на інші повноваження	грн.	рішення міської ради	15 658 872		15 658 872
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		97 148	97 148
	обсяг видатків на облаштування укріптя-підвального приміщення	грн.	рішення міської ради	950 000		950 000
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	47		47
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	96		96
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 000		3 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 000		1 000
	кількість отриманих зарядних станцій	од.	рішення міської ради, довідка		2	2
	загальна площа укріптя-підвального приміщення, що потребують облаштування	м. кв.	Технічний паспорт	361,7		361,7
3	ефективності					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	65		65
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333 167,49		333 167,49

середня вартість однієї зарядної станції	грн.	розрахункові дані	48 574	48 574	48 574
середня вартість облаштування 1 м кв. укріплення підвального приміщення	грн.	розрахункові дані	2 626,49		2 626,49
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 кількості переданих зарядних станцій від загальної кількості, що планувалося передати	відс.	розрахункові дані		100	100
відсоток виконання поточних робіт з облаштування укріплення підвального приміщення	відс.	розрахункові дані	100		100
2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1 витрати					
обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	70 300		70 300
2 продукту					
кількість послуг	од.	договори	7		7
3 ефективності					
середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	10 042,86		10 042,86
4 якості					
відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Голова адміністрації

Артем КЛЮЄВ

(підпис)

(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

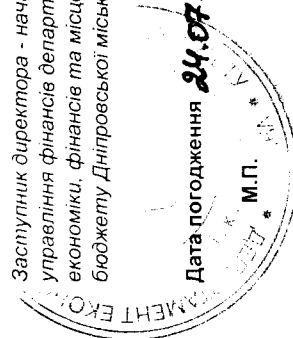
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.07.2013

М.П.





ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЦЕНТРАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

21. 07. 2023

м. Дніпро

№ 51

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 №13/59, Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 30/58, 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 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Центральній адміністрації Дніпровської міської ради за кодами:

- 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
- 4910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова адміністрації



Артем КЛЮЄВ