

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Центральної адміністрації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.12.2023 р. № 162

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44209446</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44209446</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4916011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 797 887 гривень, у тому числі загального фонду - 14 797 887 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 2023-2028 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 18/5 зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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	14 193 360		14 193 360
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	236 310		236 310
3	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	368 217		368 217
	Усього	14 797 887		14 797 887

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 Дніпропетровська на 2023 – 2028 роки	14 797 887		14 797 887
	Усього	14 797 887		14 797 887

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	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	14 193 360		14 193 360
2	продукту					
	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	шт.	дефектний акт	80		80
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту житлового фонду	грн.	розрахункові дані	177 417		177 417
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	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	236 310		236 310
2	продукту					
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	80		80
3	ефективності					
	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	2 953,88		2 953,88

4	якості					
	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	368 217		368 217
2	продукту					
	Кількість послуг зі складання дефектних актів	од.	договори	80		80
3	ефективності					
	Середня вартість послуги зі складання дефектних актів	грн.	розрахункові дані	4 602,71		4 602,71
4	якості					
	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 міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Центральної адміністрації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.12.2023 р. № 162

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44209446</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44209446</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4910160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 076 808 гривень, у тому числі загального фонду - 15 979 660 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", постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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	15 890 960	97 148	15 988 108
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	88 700		88 700
	Усього	15 979 660	97 148	16 076 808

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	затрат					
	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	рішення міської ради	15 890 960	97 148	15 988 108
	обсяг видатків на інші повноваження	грн.	рішення міської ради	14 940 960	✓	14 940 960
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		97 148	97 148
	обсяг видатків на облаштування укриття-підвального приміщення	грн.	рішення міської ради	950 000	~	950 000
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	49		49
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 укриття-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	304 917,55	✓	304 917,55

	середня вартість однієї зарядної станції	грн.	розрахункові дані		48 574	48 574
	середня вартість облаштування 1 м кв. укриття-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 укриття-підвального приміщення	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	88 700		88 700
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договори	9		9
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	9 855,55		9 855,55
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	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 міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЦЕНТРАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

12.12.2023

м. Дніпро

№ 162

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 житлового господарства міста Дніпра на 2023-2028 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 18/5 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 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 «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.

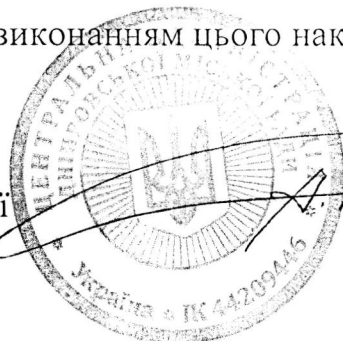
НАКАЗУЮ:

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

- 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



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЦЕНТРАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

12.12.2023

м. Дніпро

№ 163

Про втрату чинності паспорту
бюджетної програми 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, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за кодом:
 - 4913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова адміністрації



Артем КЛЮЄВ