

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 08.08.2023р. № 53

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) **6011** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 557 600 гривень, у тому числі загального фонду - 15 557 600 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» зі змінами, рішення виконавчого міського ради від 25.07.2023 № 5-25/7 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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	14 779 720		14 779 720
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	466 728		466 728
3	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	311 152		311 152
	Усього	15 557 600		15 557 600

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	15 557 600		15 557 600
	Усього	15 557 600		15 557 600

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	1	Забезпечення усунення аварій в житловому фонді				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	рн.	14 779 720		14 779 720
2	продукту					
		Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	шт.	81		81
	3	ефективності				
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту житлового фонду	рн.	182 465,68		182 465,68
	4	якості				
		Питома вага відремонтованого житлового фонду до кількості, що потребує ремонту	відс.	100		100
2	2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	рн.	466 728		466 728
	2	продукту				
		Кількість послуг з технічного нагляду	од.	76		76
	3	ефективності				
		Середня вартість послуг з технічного нагляду	рн.	6 141,16		6 141,16

4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних послуг технічного нагляду						
3	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів					100
1	затрат		грн.	рішення міської ради	311 152	311 152
2	продукту		од.	договори	76	76
Кількість послуг зі складання дефектних актів						
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	4 094,11	4 094,11
Середня вартість послуг зі складання дефектних актів						
4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних послуг технічного нагляду						

Голова адміністрації

(підпис)

Артем КЛЮЄВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

М.П. ДІП.К. 405090256

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 08.08.2023р



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 08.08.2023 р. № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916030 (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)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 742 400 гривень, у тому числі загального фонду - 16 742 400 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із 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" зі змінами, Рішення виконкому міської ради від 25.07.2023 № 5-25/7 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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 районів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Зимове утримання доріг
2	Благоустрій дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району
3	Ліквідація стихійних смітєзвалищ
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 та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
8	Послуги по прибиранню розкиданого сміття
9	Розкривання 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
1	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	6 611 582		6 611 582
3	Забезпечення ліквідації стихійних смітєзвалищ	1 500 000		1 500 000
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	494 548		494 548
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	257 272		257 272
6	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів	104 848		104 848
7	Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	6 480 000		6 480 000
8	Забезпечення прибирання розкиданого сміття	800 000		800 000
9	Забезпечення розкривання повалених дерев, омолодження дерев та підрізка аварійних гілок	95 600		95 600
	Усього	16 742 400		16 742 400

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	16 742 400		16 742 400
	Усього	16 742 400		16 742 400

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 зимового утримання доріг					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	398 550		398 550
2	продукту					
	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який шойно випав, снігоочисником)	тис. кв. м	договори	935		935
3	ефективності					

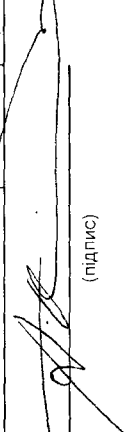
	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	грн.	розрахункові дані	426.26	426.26
4	якості				426.26
	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тонн	договори	858	858
3	ефективності				
	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 748.25	1 748.25
4	якості				
	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків та інші заходи з благоустрою території району				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою	грн.	рішення міської ради	6 611 582	6 611 582
2	продукту				
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з благоустрою	шт.	договори	30	30
3	ефективності				
	Середні витрати на заходи з благоустрою одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	220 386.07	220 386.07
4	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, в яких були проведені заходи з благоустрою, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на виконання карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	296 048	296 048
	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради	198 500	198 500
2	продукту				
	Площа газонів, на яких планується виконувати карантинну рослинність	тис. кв.м	договори	115	115
	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	договори	600	600
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання на 1 тис. кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані	2 574.33	2 574.33
	Середні витрати на висадку однієї рослини	грн.	розрахункові дані	330.83	330.83
4	якості				
	Питома вага площі газонів, на яких виконується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100	100
	Темп зростання середніх витрат на висадження однієї рослини порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення виконання послуг зі складання дефектних актів				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	104 848	104 848
2	продукту				
	Кількість послуг зі складання дефектних актів	од.	договори	25	25
3	ефективності				
	Середня вартість послуг зі складання дефектних актів	грн.	розрахункові дані	4 193.92	4 193.92
4	якості				
	Відсоток виконаних послуг зі складання дефектних актів	відс.	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	257 272	257 272
2	продукту				
	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	30	30
3	ефективності				
	Середня вартість послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	8 575.73	8 575.73


4	якості	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100
7	Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури					
1	затрат	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 480 000	6 480 000
2	продукту	Площа внутрішньоквартальних доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які планують відремонтувати	кв. м.	договори	6 480	6 480
3	ефективності	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	грн.	розрахункові дані	1 000	1 000
4	якості	Питома вага площі доріг та об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 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 прибирально 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 розкривування 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 розкривити, 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, які омолодили та підрізали аварійні гілки до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100

Артем КЛЮСВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова адміністрації
Дніпровської міської ради

Підпис:  (підпис)

Підпис:  (підпис)

ГОЛОВНИЙ ФІНАНСИСТ
Дніпровської міської ради

ПОЛОЖЕНО:
Департамент економіки та фінансів
Заступник директора - начальник
управління фінансів та місцевого
еконіміки, фінансів та місцевого
бюджету Дніпровської міської ради

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
Дніпровської міської ради
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОДИС: 44250146

Дата погодження 08.08.2023р.

М.П.



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЦЕНТРАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

08.08.2023

м. Дніпро

№ 53

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, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, рішення виконкому міської ради від 25.07.2023 № 5-25/7 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

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»,
виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова адміністрації



Артем КЛЮЄВ