



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур

НАКАЗ

18.06.2023

Дніпро

№ 34/04-16

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішенням міської ради від 14.12.2022 №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням міської ради від 21.06.2023 №2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням міської ради від 16.11.2022 №6/29 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради», рішенням міської ради від 22.02.2023 №14/34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №20/12 «Про затвердження Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра, на 2022-2026 роки», наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК МБ:

- 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- 3417693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Директор департаменту



Андрій ПОНОМАРЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг та
 дозвільних процедур Дніпровської міської ради
 № 341/0000-16 Від 28.06.2023
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40392181 (код за ЄДРПОУ)

3.	3410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	04576000000 (код бюджету)
----	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 941 006 гривень, у тому числі загального фонду - 102 509 086 гривень та спеціального фонду - 9 431 920 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, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", 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, проєктів, робіт до сфери інформатизації»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передачі та/або внесення встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур
2	Здійснення департаментом завдань з 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	101 083 897	1 089 720	102 173 617
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 425 189	8 342 200	9 767 389
	Усього	102 509 086	9 431 920	111 941 006

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
	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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур						
1 затрат						
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	101 083 897	1 089 720	102 173 617
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	259		259
2 продукту						
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи на рік	122		122
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	478 000		478 000
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6
	кількість придбаної переносної системи для відвідувачів із порушенням речі та із слуховим апаратом	од.	договори		8	8
	кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	договори		3	3
	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договори		18	18
	кількість придбаних меблів (ресепшн)	од.	договори		3	3
	кількість придбаних висісок, розпису	од.	договори		2	2
3 ефективності						
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 846		1 846
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	390 285,32		390 285,32
	середні витрати на придбання переносної системи для відвідувачів із порушенням речі та із слуховим апаратом	грн.	розрахункові дані		25 500,00	25 500,00
	середні витрати на придбання телекомунікаційного обладнання	грн.	розрахункові дані		120 240,00	120 240,00
	середні витрати на придбання кондиціонерів	грн.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
	середні витрати на придбання меблів (ресепшн)	грн.	розрахункові дані		40 000,00	40 000,00
	середні витрати на придбання висісок, розпису	грн.	розрахункові дані		22 500,00	22 500,00
4 якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаної переносної системи для відвідувачів із порушенням речі та із слуховим апаратом від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаного телекомунікаційного обладнання від загальної кількості, яке планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних кондиціонерів від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних меблів (ресепшн) від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних висісок, розпису від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100

2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформати

1	затрат	Грн.	рішення міської ради	1 088 689	1 088 689
	обсяг видатків на придбання електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних кардрідерів, роутерів та USB-накопичувачів	Грн.	рішення міської ради	336 500	336 500
	обсяг видатків на придбання робочих станцій	Грн.	рішення міської ради	5 600 000	5 600 000
	обсяг видатків на придбання електронної черги	Грн.	рішення міської ради	1 046 000	1 046 000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	Грн.	рішення міської ради	1 083 000	1 083 000
	обсяг видатків на придбання інформаційних терміналів	Грн.	рішення міської ради	613 200	613 200
2	продукту				
	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	61	61
	кількість придбаного електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних кардрідерів, роутерів та USB-накопичувачів	од.	договори	115	115
	кількість придбаних робочих станцій	од.	договори	12	12
	кількість придбаних електронних черг	од.	договори	3	3
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	од.	договори	39	39
	кількість придбаних інформаційних терміналів	од.	договори	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	Грн.	розрахункові дані	17 847,36	16 625,24
	середні витрати на придбання електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних кардрідерів, роутерів та USB-накопичувачів	Грн.	розрахункові дані	2 926,09	
	середні витрати на придбання робочих станцій	Грн.	розрахункові дані	466 666,67	466 666,67
	середні витрати на придбання електронної черги	Грн.	розрахункові дані	348 666,67	348 666,67
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	Грн.	розрахункові дані	27 769,23	27 769,23
	середні витрати на придбання інформаційних терміналів	Грн.	розрахункові дані	102 200	102 200
4	якості				
	відсоток виконання послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаного електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних кардрідерів, роутерів та USB-накопичувачів від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаних робочих станцій від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаних електронних черг від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаних інформаційних терміналів від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту

Андрій ПОНОМАРЬОВ

(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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 08.06.2023

М.П.

М.П. Натомше І.М.О.Т.А.

Черкас
(підпис)

П.П.П.

