



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур

НАКАЗ

31.03.2022

Дніпро

№ 18/04-16

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.03.2022 №396 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», наказом Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за КПКВК МБ 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

Директор департаменту

Андрій ПОНОМАРЬОВ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ департаменту адміністративних послуг та
дозвільних процедур Дніпровської міської ради
№ 18/04-16 від 31.03.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 122 822 гривень, у тому числі загального фонду - 68 481 624 гривень та спеціального фонду - 7 641 198 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.03.2022 №396 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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

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	67 018 603	1 333 500	68 352 103
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 463 021	6 307 698	7 770 719
	Усього	68 481 624	7 641 198	76 122 822

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур					
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	67 018 603	1 333 500	68 352 103
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	260		260
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 придбаних сейфів та кондиціонерів	од.	Договори		26	26
	кількість придбаних POS терміналів, електронної черги, інформаційних терміналів, зарядних станцій для телефонів	од.	Договори		26	26
	кількість придбаних меблів	од.	Договори		11	11
	кількість придбаних холодильників	од.	Договори		1	1
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 838		1 838
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	257 763,86		257 763,86
	середні витрати на придбання сейфів та кондиціонерів	грн.	розрахункові дані		12 923,08	12 923,08
	середні витрати на придбання банківських POS терміналів, електронної черги, інформаційних терміналів, зарядних станцій для телефонів	грн.	розрахункові дані		33 884,62	33 884,62
	середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахункові дані		9 409,09	9 409,09
	середні витрати на придбання холодильника	грн.	розрахункові дані		13 000	13 000
4	якості					

відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток придбаних сейфів та кондиціонерів від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток придбаних банківських POS терміналів, електронної черги, інформаційних терміналів, зарядних станцій для телефонів	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток придбаних меблів від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток придбаних хоподильників від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	1 463 021		1 463 021
обсяг видатків на придбання робочих станцій	грн.	рішення міської ради	1 676 000		1 676 000
обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	рішення міської ради	3 151 270		3 151 270
обсяг видатків на придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	грн.	рішення міської ради	78 588		78 588
обсяг видатків на придбання програмного продукту	грн.	рішення міської ради	1 401 840		1 401 840
2 продукту					
кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	88		88
кількість придбаних робочих станцій	од.	договори	5		5
кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	од.	договори	137		137
кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	од.	договори	1		1
кількість програмних продуктів	од.	договори	1		1
3 ефективності					
середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	16 625,24		16 625,24
середні витрати на придбання робочих станцій	грн.	розрахункові дані	335 200		335 200
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	розрахункові дані	23 001,97		23 001,97
середні витрати на придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	грн.	розрахункові дані	78 588		78 588
середні витрати на придбання програмного продукту	грн.	розрахункові дані	1 401 840		1 401 840
4 якості					
відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток придбаних робочих станцій від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки від загальної кількості, яку плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток програмного продукту, який планується придбати	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток придбаного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку від загальної кількості, які плануються придбати	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

Андрій ПОНОМАРЬОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, 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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 31.03.2014

М.П.