



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур

НАКАЗ

30.11.2023

Дніпро

№ 56/04-16

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 22.11.2023 №2/43 «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», із змінами, рішенням міської ради від 19.07.2023 №16/39 «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, рішенням міської ради від 19.07.2023 №57/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 №6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів», 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».

В.о. директора департаменту



Вікторія РУЧКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту адміністративних послуг та
дозвільних процедур Дніпровської міської ради
№ 26/14-16 від 30.11.2023

(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)	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 городах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **106 441 006 гривень**, у тому числі загального фонду - **97 009 086 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 міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 22.11.2023 №2/43 "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, рішення міської ради від 19.07.2023 №67/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 №6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, 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 підприємств, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	95 583 897	1 089 720	96 673 617
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 425 189	8 342 200	9 767 389
	Усього	97 009 086	9 431 920	106 441 006

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур		4	5	6
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95 583 897	1 089 720
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	280	280
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
	кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	договори		3
	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договори		18
	кількість придбаних меблів (ресепшн)	од.	договори		3
	кількість придбаних висівок, розпису	од.	договори		2
3	ефективності				
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 707	1 707
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	341 371,06	341 371,06
	середні витрати на придбання переносної системи для відвідувачів із порушенням речі та із слуховим апаратом	грн.	розрахункові дані		25 500,00
	середні витрати на придбання телекомунікаційного обладнання	грн.	розрахункові дані		120 240,00
	середні витрати на придбання кондиціонерів	грн.	розрахункові дані		20 000,00
	середні витрати на придбання меблів (ресепшн)	грн.	розрахункові дані		40 000,00
	середні витрати на придбання висівок, розпису	грн.	розрахункові дані		22 500,00
4	якості				
	відсотокчасно 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
	відсоток придбаного телекомунікаційного обладнання від загальної кількості, яке планується придбати	відс.	розрахункові дані		100
	відсоток придбаних кондиціонерів від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100
	відсоток придбаних меблів (ресепшн) від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100
	відсоток придбаних висівок, розпису від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		100

2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформат.		ї	
1	заграт	грн.	рішення міської ради
	обсяг видатків на придбання електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних карддерів, роутерів та USB-накопичувачів	1 088 689	1 088 689
	обсяг видатків на придбання робочих станцій		
	обсяг видатків на придбання електронної черги		
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки		
	обсяг видатків на придбання інформаційних терміналів		
2 продукту			
	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	61	61
	кількість придбаного електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних карддерів, роутерів та USB-накопичувачів	115	115
	кількість придбаних робочих станцій	12	12
	кількість придбаних електронних черг	3	3
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	39	39
	кількість придбаних інформаційних терміналів	6	6
3 ефективності			
	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	17 847,36	16 625,24
	середні витрати на придбання електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних карддерів, роутерів та USB-накопичувачів	2 926,09	
	середні витрати на придбання робочих станцій	466 666,67	466 666,67
	середні витрати на придбання електронної черги	348 666,67	348 666,67
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	27 769,23	27 769,23
	середні витрати на придбання інформаційних терміналів	102 200	102 200
4 якості			
	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	100	100
	відсоток придбаного електронного табло для черги, планшетів для оцінки, камер спостереження, бесконтактних карддерів, роутерів та USB-накопичувачів від загальної кількості, які плануються придбати	100	100
	відсоток придбаних робочих станцій від загальної кількості, які плануються придбати	100	100
	відсоток придбаних електронних черг від загальної кількості, які плануються придбати	100	100
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки від загальної кількості, які плануються придбати	100	100
	відсоток придбаних інформаційних терміналів від загальної кількості, які плануються придбати	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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

20.11.2023

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(Handwritten signature)

