



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

НАКАЗ

22.11.2023

№ 254

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 року № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – адміністрації Амур-Нижнядніпровського району Дніпровської міської ради за таким КПКВКМБ:
 - 4010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова адміністрації



Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району

Дніпровської міської ради

22 листопада 2023 року № 254

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>43938788</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>43938788</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0457600000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 567 566 гривень, у тому числі загального фонду - 16 278 005 гривень та спеціального фонду - 289 561 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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", наказ МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.

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.Дніпра

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	16 181 085	250 561	16 431 646
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	96 920		96 920
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року		39 000	39 000
	Усього	16 278 005	289 561	16 567 566

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	16 181 085		16 181 085
	обсяг видатків, інші повноваження	грн.	рішення міської ради	15 031 085		15 031 085
	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідки		250 561	250 561
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45		45
	обсяг видатків на облаштування укріття-підвального приміщення	грн.	рішення міської ради	1 150 000		1 150 000
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	5 098		5 098
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	996		996
	Загальна площа укріття-підвального приміщення, що потребують облаштування	кв. м.	інвентарна справа	133,8		133,8
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	113		113
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	334 024,00		334 024,00
	Середня вартість облаштування укріття-підвального приміщення	грн.	розрахункові дані	8 595		8 595
4	якості					
	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток виконання поточних робіт з облаштування укріття-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	96 920		96 920
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6		6

3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані		16 153	16 153
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредит.заборгованості за придбаву оргтехніку в 2022 році	грн.	Рішення міської ради		39 000	39 000
2	якості					
	відсоток кількості виконаних заходів, щодо погашення кредит.заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 рік	відс.	розрахункові дані		100	100

Голова адміністрації

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(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

М.П.