



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.09.2022

№ 2-9/9-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.01.2022 № 1-14/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

На підставі листів секретаря Дніпровської міської ради від 05.09.2022 вх. № 8/3476 та від 07.09.2022 вх. № 8/3495:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.01.2022 № 1-14/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік Дніпровської міської ради:

– код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», що додається;

– код 0120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;

– код 0130160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;

– код 0117530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики», що додається;

– код 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», що додається;

– код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.



Міський голова

Згідно з оригіналом

Заступник начальника управління - начальник
відділу розпорядчої документації управління
Борис ФІЛАТОВ
департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. В. Шевелева

09 ВЕР 2022

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 14.01.2022 № 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

09.09.2022

№

2-9/9-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0150

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0111

(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сілської рад

04576000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 72 924 004,00 гривень, у тому числі загального фонду – 72 449 909,00 гривень та спеціального фонду – 474 095,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	72 187 009,00	324 095,00	72 511 104,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	262 900,00	150 000,00	412 900,00
Усього		72 449 909,00	474 095,00	72 924 004,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
1	заграт							
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	72 187 009,00			72 187 009,00	
2	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		324 095,00		324 095,00	
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	219			219	
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	од.	штатний розпис		3		3	
2	продукту							
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	86			86	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	136 697			136 697	
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	9 517			9 517	
3	ефективності							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	624			624	
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	43			43	

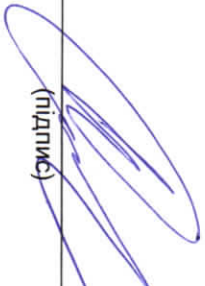
1	2	3	4	5	6	7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	329 621,05		329 621,05
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн	розрахункові дані		108 031,67	108 031,67
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	245 600,00		245 600,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	17 300,00		17 300,00
3	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради, довідка		150 000,00	150 000,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	8		8
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	116		116
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	30 700,00		30 700,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	149,14		149,14

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження _____
МП _____

09.09.2022

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
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови

від 14.01.2022

№ 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

09.09.2022

№

2-9/0-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

2. 0120000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

41169207
(код за ЄДРПОУ)

3. 0120160

(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
ромадах

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 997 748,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 817 805,00 гривень та спеціального фонду – 179 943,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 20.09.2017 № 94/24 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	5 696 048,00	67 943,00	5 763 991,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	121 757,00	112 000,00	233 757,00
Усього		5 817 805,00	179 943,00	5 997 748,00

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

Усього	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	5 696 048	67 943	5 763 991	
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15	
2	продукту						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	30		30	
2	кількість заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин	од.	план	372		372	
3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	14 500		14 500	
4	кількість порушників та безробітних осіб, направлених на суспільно корисні роботи в інтересах Дніпровської міської територіальної громади	од.	реєстр	500		500	
5	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію	од.	реєстр	350		350	
6	кількість придбаного обладнання	од.	договір		6	6	
3	ефективності						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	
2	кількість заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	25		25	

1	2	3	4	5	6	7
3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахункові дані	967		967
4	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію, на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	379 737		379 737
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		11 324	11 324
4	якості					
1	відсоток вчасно наданих консультацій, виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин від загальної кількості, що планувалось заслужати	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалось придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	2 937		2 937
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	118 820	112 000	230 820
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	9		9
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	15	7	22
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	326		326
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	7 921	16 000	10 492

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбані комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження
МП 09.09.2022



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 14.01.2022 № 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови
№ 09.09.2022 № 2-9/9-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26510514 (код за ЄДРПОУ)
2.	0130000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40634559 (код за ЄДРПОУ)
3.	0130160 (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 місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 0,00 гривень	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15 777 952,00 гривень, у тому числі загального фонду – 15 777 952,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації ради від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 26.05.2021 № 86/7 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	15 730 862,00	0,00	15 730 862,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	47 090,00	0,00	47 090,00
Усього		15 777 952,00	0,00	15 777 952,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
						гривень
Усього						

11. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра							
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	15 730 862,00			15 730 862,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	50			50
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	23			23
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 435			7 435
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	79			79
3	ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	149			149
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2			2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	314 617,24			314 617,24
4	якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100			100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100			100

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	47 090,00		47 090,00
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договір	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	15 696,67		15 696,67
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Дата погодження
МП 09.09.2022


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2022

№ 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

09.09.2022

№ *2-9/9-р*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **010000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

2. **0110000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

3. **0117530**

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

7530

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 258 560,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 258 560,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 "Про затвердження Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021–2024 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Сприяння розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку інфраструктури міста шляхом упровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення працездатності інформаційно-телекомунікаційної системи Дніпровської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Інформаційне забезпечення та обладнання виконавчих органів Дніпровської міської ради мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	0,00	258 560,00	258 560,00
Усього		0,00	258 560,00	258 560,00

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

	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021–2024 роки		258 560,00	258 560,00	
Усього		258 560,00	258 560,00	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Інформаційне забезпечення та обслуговування виконавчих органів Дніпровської міської ради мультимедійним та комп'ютерним обладнанням					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення виконавчого комітету міської ради, план закупівель		258 560	258 560
2	продукту					
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані		129 280	129 280
4	якості					
	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

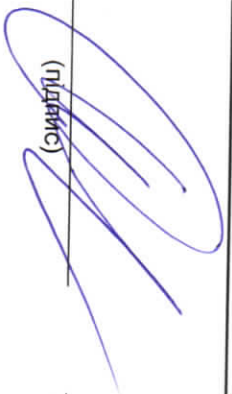
ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження
МП

09.09.2022



Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2022

№ 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

09.09.2022

№

2-0/0-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117680

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000 (код бюджету)

Членські внески до асоціації
органів місцевого
самоврядування

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 487 340,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 487 340,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, від 22.09.2021 № 23/10 "Про Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2022–2026 роки", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Вчасне виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	1 487 340,00		1 487 340,00
Усього		1 487 340,00		1 487 340,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2022–2026 роки	1 487 340,00		1 487 340,00
Усього	1 487 340,00		1 487 340,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації					
1	затрат					
	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн	рішення міської ради	1 487 340		1 487 340
2	продукту					
	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	договір	3		3
	чисельність населення Дніпровської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	983 515		983 515
3	ефективності					
	середній обсяг членських внесків, що сплачуються, за одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади	грн	розрахункові дані	1,51		1,51
4	якості					
	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	148		148

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

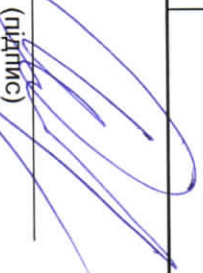
ПОГ ОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження
МП

09.09.2022



Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 14.01.2022 № 1-1/4/1-р

(у редакції розпорядження міського голови
№ 09.09.2022 № А-9/9-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693

(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

7693

(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0490

(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

економічною діяльністю

(найменування
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого
бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 66 896 152,00 гривень, у тому числі загального фонду – 61 497 296,00 гривень спеціального фонду – 5 398 856,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, від 19.02.2020 № 11/54 "Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020–2024 роки", зі змінами, від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, відповідні розпорядження міського голови стосовно виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Дійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами
2	Виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	5
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами		60 614 849,00	5 260 856,00	65 875 705,00

1	2	3	4	5
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	150 000,00	138 000,00	288 000,00
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	732 447,00	0,00	732 447,00
Усього		61 497 296,00	5 398 856,00	66 896 152,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020–2024 роки		60 764 849,00	5 398 856,00	66 163 705,00
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016–2022 роки		732 447,00	0,00	732 447,00
Усього		61 497 296,00	5 398 856,00	66 896 152,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	60 614 849	5 260 856			65 875 705
2	продукту							
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	30				30
2	кількість придбаного обладнання	од.	договір			1		1
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір			8		8
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір			10		10

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий орган	грн	розрахункові дані	2 020 495		2 020 495
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		229 000	229 000
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		618 750	618 750
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		8 186	8 186
4	якості					
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	102		102
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
3	відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	виконавчим органами					
1	затрат	грн	рішення міської ради, план закупівель	150 000	138 000	288 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	18		18
2	кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання	од.	договір	22	10	32
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	6 500		6 500
2	середні витрати на придбання одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	грн	розрахункові дані	1 500	13 800	5 344
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг					
1	затрат	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	732 447		732 447
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	366 224		366 224
4	якості					
	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження МП 09.09.2022

(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

