



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.01.2024

№ 1-12/1-Р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 04.01.2024 вх. № 8/35:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 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 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається;
- код 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається;
- код 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», що додається;
- код 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету», що додається;
- код 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», що додається;

- код 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», що додається;
- код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається;
- код 0118600 «Обслуговування місцевого боргу», що додається;
- код 0120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;
- код 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається;
- код 0123210 «Організація та проведення громадських робіт», що додається;
- код 0130160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;
- код 0130180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається;
- код 0136030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається;
- код 0140160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ

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

Ід. Оп, 2024

№ *1-12/1-p*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

сільської ради

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

04576000000

(код бюджету)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 86 694 460,00 грн, у тому числі загального фонду – 86 694 460,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.**

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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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	86 007 460	0	86 007 460
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	687 000	0	687 000
Усього		86 694 460	0	86 694 460

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього		-	-	-

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
1	затрат							
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	86 007 460	0	0	86 007 460	
2	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	220	0	0	220	
2	продукту							
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	85	0	0	85	
2	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	102 000	0	0	102 000	
3	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	6 000	0	0	6 000	
3	ефективності							
1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	464	0	0	464	
2	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	0	0	27	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	390 943	0	0	390 943	
4	якості							
1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	0	100	
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проєктів	відс.	розрахункові дані	100	0	0	100	

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	400 000	0	400 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	287 000	0	287 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	17	0	17
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	25	0	25
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 529	0	23 529
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	11 480	0	11 480
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

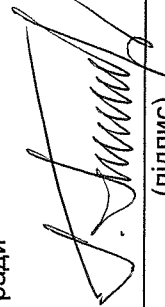
Дата погодження

МП

10.01.2024



Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, 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)
Розпорядження міського голови

Ів. Ол. Довід № *1-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 370 000,00 грн, у тому числі загального фонду – 370 000,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.		

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 24.11.2021 № 19/12 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» 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
	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	370 000	0	370 000
Усього		370 000	0	370 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки	370 000	0	370 000
Усього		370 000	0	370 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн	рішення міської ради	370 000	0	370 000
2	продукту					
	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	200	0	200
3	ефективності					
	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані	1 850	0	1 850
4	якості					
	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

10.01.2024

Дата погодження

М.П. 4050000000

УКРАЇНА



Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, 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)
Розпорядження міського голови

12.01.2024

№ *1-10/1-p*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 768 410,00 грн, у тому числі загального фонду – 768 410,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 26.05.2021 № 12/7 «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022–2026 рр.», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення захищеності військовослужбовців та членів їх сімей шляхом надання місцевих соціальних гарантій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	768 410	0	768 410
Усього		768 410	0	768 410

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022–2026 рр.	768 410	0	768 410
Усього		768 410	0	768 410

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра						
1	затрат обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції (розроблення та виготовлення)	грн	рішення міської ради	768 410	0	768 410
2	продукту кількість нагород	од.	договір	960	0	960
3	ефективності середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахункові дані	800,43	0	800,43
4	якості відсоток кількості придбані нагородної продукції від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

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

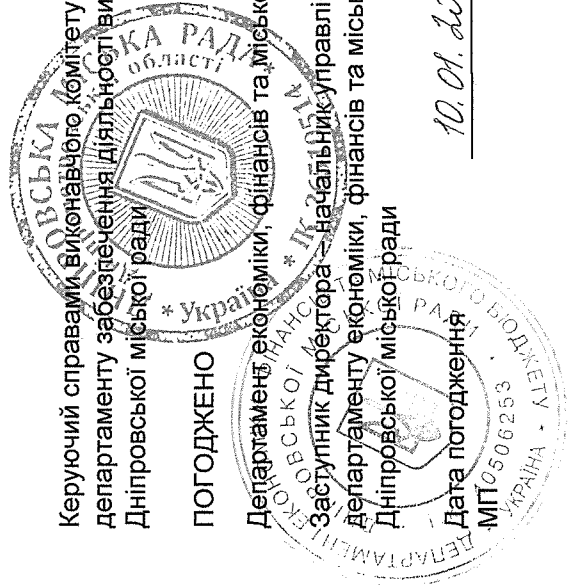
10.01.2024


(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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

Ід. Ол. Додош

№ *1-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 319 710,00 грн, у тому числі загального фонду – 2 319 710,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 «Про затвердження Положення про Музейний фонд України», зі змінами, 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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 19.02.2020 № 40/54 «Про створення Комунального закладу «Музей спротиву Голодомору» 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
	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т. ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	2 255 710	0	2 255 710
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	64 000	0	64 000
Усього		2 319 710	0	2 319 710

гривень

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

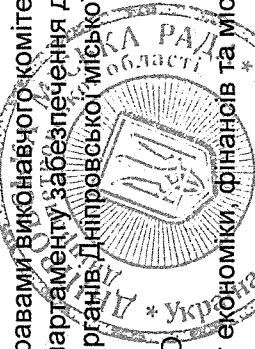
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		-	-	-
гривень				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	2 255 710	0	2 255 710
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12
2	продукту					
1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	5 500	0	5 500
2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	од.	звіт	83	0	83
3	ефективності					
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	187 976	0	187 976
	якості					
	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	64 000	0	64 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	план закупівель	6	0	6
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	план закупівель, договір	2	0	2
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	6 167	0	6 167
2	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	та грн	розрахункові дані	13 500	0	13 500

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Відсоток кількості придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

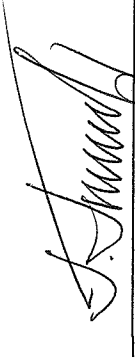


Дата погодження
МП

10.01.2024


(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, 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)
Розпорядження міського голови

І.А. М. ДДА

№

1-12/1-p

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. **0117425**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
7425 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

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

04576000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 658 917 700,00 грн, у тому числі загального фонду – 0,00 грн та спеціального фонду – 658 917 700,00 грн.**

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 06.12.2023 № 5/44 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», інвестиційний проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

7. Мета бюджетної програми

Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Реалізація проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі»	0	658 917 700
Усього		0	658 917 700


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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік	0	658 917 700
Усього		0	658 917 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реалізація проєкту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі»					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	0	658 917 700	658 917 700
2	обсяг будівництва метрополітену (довжина лінії)	км	проектно-кошторисна документація	0	4,180	4,180
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються будувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1
3	ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн	розрахункові дані	0	658 917 700	658 917 700
2	середні витрати на 1 км будівництва	грн	розрахункові дані	0	3 744 101 957	3 744 101 957
4	якості					
	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахункові дані	0	23	23

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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

10.01.2024

М.П. Дніпропетровська міська рада

Україна

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

І.В. Д. Д. Д. Д.

№

1-12/1-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0117610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 670 092,00 грн, у тому числі загального фонду – 1 670 092,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 24.03.2021 № 10/5 «Про затвердження Програми щодо реалізації регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки», від 22.03.2023 № 9/35 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Удосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання

7. Мета бюджетної програми

Запровадження заходів для забезпечення відкритості, прозорості регуляторної діяльності та створення сприятливих умов для відновлення та активізації підприємницької діяльності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення регуляторної діяльності, вдосконалення комунікації влади, бізнесу та громадськості
2	Забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки підприємництва
3	Фінансова підтримка виробничих підприємств шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та запровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн	170 092	0	170 092

1	2	3	4	5
2	Проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва, створення об'єкта інфраструктури – Центру підтримки бізнесу Дніпровської міської ради	280 000	0	280 000
3	Упровадження соціально-просвітницьких та грантових проєктів	220 000	0	220 000
4	Надання на конкурсній основі часткового відшкодування з бюджету Дніпровської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва, на відновлення та розвиток бізнесу	1 000 000	0	1 000 000
Усього		1 670 092	0	1 670 092

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Програма щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки	170 092	0	170 092	
2	Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки	1 500 000	0	1 500 000	
Усього		1 670 092	0	1 670 092	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради, план закупівель	170 092		170 092
2	продукту					
	кількість заходів, які планується провести	од.	Договір	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	42 523	0	42 523
4	якості					
	відсоток кількості проведених заходів від загальної кількості запланованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва, створення об'єкта інфраструктури – Центру підтримки бізнесу Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	рішення міської ради, програма проведення	280 000	0	280 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	програма проведення тощо	3	0	3
	кількість учасників, запрошених на проведення заходів	особа	програма проведення тощо	120	0	120
3	ефективності					
	середні витрати на одного учасника заходів	грн	розрахункові дані	2 333	0	2 333
4	якості					
	відсоток кількості учасників заходів від загальної кількості запрошених	відс.	розрахункові дані	100	0	100
3	Упровадження соціально-просвітницьких та грантових проєктів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	220 000	0	220 000
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	програма проведення тощо	2	0	2
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн	розрахункові дані	110 000	0	110 000
4	якості					
	відсоток упроваджених проєктів від загальної кількості запланованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7
4	Надання на конкурсній основі часткового відшкодування з бюджету Дніпровської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва, на відновлення та розвиток бізнесу					
1	затрат	грн	рішення міської ради	1 000 000	0	1 000 000
2	продукту					
	кількість банківських установ, залучених у процес часткового відшкодування з бюджету Дніпровської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва, на відновлення та розвиток бізнесу		договір	4	0	4
3	ефективності					
4	середні витрати на один договір	грн	розрахункові дані	250 000	0	250 000
	якості					
	відсоток виконаних договорів від загальної кількості, що планувався виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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 ГАВРІЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
МП

10.01.2024

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

Ів. Ол. Довг

№ *1-12/1-p*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

**Членські внески до асоціації
органів місцевого
самоврядування**

04576000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 411 576,00 грн, у тому числі загального фонду – 1 411 576,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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	1 411 576	0	1 411 576
Усього		1 411 576	0	1 411 576

гривень

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

№ з/п	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	1 411 576	0	1 411 576
Усього		1 411 576	0	1 411 576

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1 411 576	0	1 411 576
2	продукту					
1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	договір	3	0	3
2	чисельність населення Дніпровської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	968 502	0	968 502
3	ефективності					
	середній обсяг щорічних членських внесків, що сплачуються, за одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади	грн	розрахункові дані	1,46	0	1,46
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	104	0	104

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

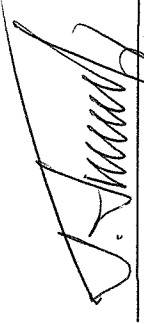

(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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
МП

10.01.2024

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

І.О. СІМОН

№ *1-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 201 343 175,00 грн, у тому числі загального фонду – 201 343 175,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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

Здійснення 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	Проведення заходів, які спрямовуються на поліпшення життя мешканців міста Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	73 293 175	0	73 293 175

гривень

1	2	3	4	5
2	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	50 000	0	50 000
3	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців	128 000 000	0	128 000 000
Усього		201 343 175	0	201 343 175

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020–2024 роки	73 343 175	0	73 343 175
2	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	128 000 000	0	128 000 000
	Усього	201 343 175	0	201 343 175


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації					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	3						
1	затрат							
2	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	73 293 175	0		73 293 175	
	продукту							
	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	30	0		30	
3	ефективності							
	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	розрахункові дані	2 443 106	0		2 443 106	

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	107	0	107
2	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					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рішення міської ради, план закупівель	50 000	0	50 000
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договір	4	0	4
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	12 500	0	12 500
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100
3	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	128 000 000	0	128 000 000
2	продукту					
	кількість висновків комісії стосовно витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми од. сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 – 2025 роки		розпорядження міського голови	1 200	0	1 200
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	106 667	0	106 667

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток виконаних висновків комісії від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

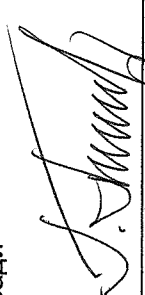


(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



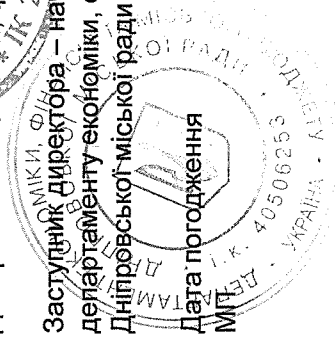
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

10.01.2024



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

1 д. Ол. ДДРА

№ *1-18/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0118600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0118600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 172 411 400,00 грн, у тому числі загального фонду – 172 411 400,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

7. Мета бюджетної програми

Сплата відсотків за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Обслуговування боргу місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	172 411 400	0	172 411 400
Усього		172 411 400	0	172 411 400

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього		-	-	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету					
1	затрат					
1	видатки на обслуговування боргу	грн	рішення міської ради	172 411 400	0	172 411 400
2	кількість діючих договорів	од.	договір	2	0	2
2	продукту					
	кількість платежів на рік	од.	договір	4	0	4
3	ефективності					
	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн	розрахункові дані	86 205 700	0	86 205 700
4	якості					
	питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, у загальному обсязі коштів, які необхідно було сплатити за укладеними договорами до кінця поточного року	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

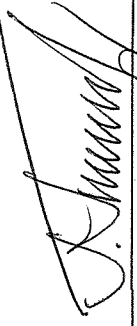

(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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

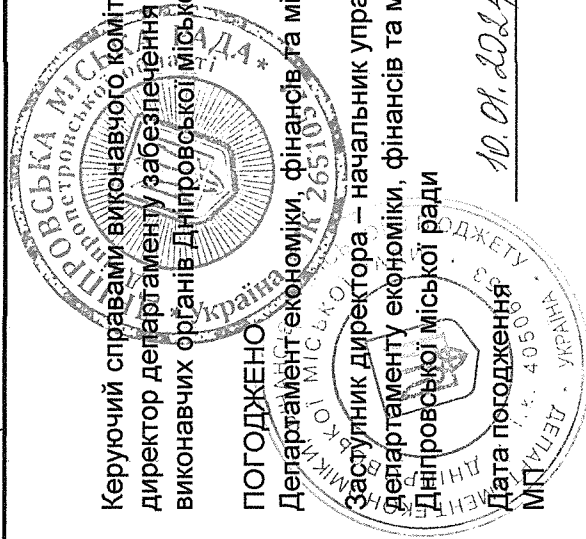

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.01.2024

Дата погодження

МП



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

І.А. О. д.д.д.а

№ *1-102/19-D*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

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 – 7 093 936,00 грн, у тому числі загального фонду – 7 093 936,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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	6 948 936	0	6 948 936
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	145 000	0	145 000
Усього		7 093 936	0	7 093 936

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього		-		-


гривень

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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення					
1	заатрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	6 948 936	0	6 948 936
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15	0	15
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	1 300	0	1 300
2	кількість заслуханих 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	250	0	250
3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування», реєстр	52 000	0	52 000
4	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію	од.	реєстр	500	0	500
3	ефективності					
1	кількість заслуханих 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	17	0	17
2	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3 467	0	3467
3	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію, на одного працівника	од.	розрахункові дані	33	0	33
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	463 262	0	463 262

1	2	3	4	5	6	7
4	ЯКОСТІ					
1	Відсоток вчасно наданих консультацій, відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Відсоток заслуханих 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 заслухати	відс.	розрахункові дані	100	0	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	145 000	0	145 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	7	0	7
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	20 714	0	20 714
4	ЯКОСТІ					
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалось виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100


Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради


(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО ОІ МІСЬКОГО ДЕПАРТАМЕНТУ 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

10.01.2024

МП

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

12.01.2024 № *1-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41169207 (код за ЄДРПОУ)
3. 0120180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25 000,00 грн, у тому числі загального фонду – 25 000,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.		

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 24.11.2021 № 19/12 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки», 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 виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000	0	25 000
Усього		25 000	0	25 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки	25 000	0	25 000
Усього		25 000	0	25 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів						
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн	рішення міської ради	25 000	0	25 000
2	продукту					
	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	ПЗ «Електронне самоврядування»	8	0	8
3	ефективності					
	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані	3 125	0	3 125
4	якості					
	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100	0	100


Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради


(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

10. 01. 2024

МП

0506253

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

Ів. Ол. ДОНА

№

1-18/1-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0123210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 213 104,00 грн. у тому числі загального фонду – 1 213 104,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 20.09.2017 № 94/24 «Про затвердження Положення про інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради», зі змінами, від 28.07.2021 № 27/9 «Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022–2026 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
	Посилення соціального захисту населення від безробіття

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для зайнятості населення міста Дніпра, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя за рахунок трудової діяльності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	1 213 104	0
Усього		1 213 104	0

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022–2026 роки	1 213 104	0
Усього	1 213 104	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	1 213 104	0	1 213 104
2	продукту					
	кількість осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт	особа	договір	120	0	120
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн	розрахункові дані	10 109	0	10 109
4	якості					
	відсоток кількості осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт, від загальної кількості осіб, з якими планувалося укласти договір	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами/виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

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

10.01.2024

МП

40506255
Україна



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, 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)
Розпорядження міського голови

М.П. Д. Д. Д. Д.

№ *9-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0130000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40634559 (код за ЄДРПОУ)
3.	0130160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 18 979 198,00 грн, у тому числі загального фонду – 18 979 198,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	18 854 198	0
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	125 000	0
Усього		18 979 198	0

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	18 854 198	0	18 854 198
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	50	0	50
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	19	0	19
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	2 285	0	2 285
3	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	47	0	47
3	ефективності					
1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	46	0	46
2	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	0	1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	377 084	0	377 084
4	якості					
1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проєктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	125 000	0	125 000
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договір	3	0	3
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	41 667	0	41 667
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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

10.01.2024

МП

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

Україна

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

А.А. Солод № *1-12/1-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0130000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41169207 (код за ЄДРПОУ)
3. 0130180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25 000,00 грн, у тому числі загального фонду – 25 000,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 24.11.2021 № 19/12 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки», 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

№ 3/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Завдання бюджетної програми

№ 3/п	Завдання
	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000	0	25 000
Усього		25 000	0	25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки	25 000	0	25 000
Усього		25 000	0	25 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					
1	затрат обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн	рішення міської ради	25 000	0	25 000
2	продукту кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	5	0	5
3	ефективності середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані	5 000	0	5 000
4	якості відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради –
директор департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(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

10.01.2024

МП

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

12.01.2024

№ *1-12/1-p*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	40634559 (код за ЄДРПОУ)
Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 39 000 000,00 грн, у тому числі загального фонду – 39 000 000,00 грн та спеціального фонду – 0,00 грн.

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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 26.05.2021 № 86/7 «Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради», від 13.03.2016 № 17/5 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020–2024 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
	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	39 000 000	0	39 000 000
Усього		39 000 000	0	39 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020–2024 роки	39 000 000	0	39 000 000
Усього		39 000 000	0	39 000 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	39 000 000	0	39 000 000
2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	19	0	19
3	кількість об'єктів, що потребують устанавлення антипаркувальних стовпчиків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	3	0	3
4	кількість об'єктів, що потребують укладання бортових каменів	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	15	0	15
5	кількість об'єктів, що потребують укладання поребриків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	11	0	11
6	кількість об'єктів, що потребують устанавлення люків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5	0	5
7	кількість об'єктів, що потребують улаштування тактильної плитки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5	0	5
8	кількість об'єктів, що потребують улаштування фігурних елементів мощення	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	9	0	9
9	кількість об'єктів, що потребують улаштування підпірної стінки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	13 933,00	0	13 933
2	кількість антипаркувальних стовпчиків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	46,00	0	46,00
3	довжина бортових каменів	пог. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	2 105,00	0	2 105,00
4	довжина поребриків	пог. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	4 229,00	0	4 229,00
5	кількість люків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	92,00	0	92,00
6	площа покриття, що потребує улаштування тактильної плитки	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	56,00	0	56,00
7	площа покриття, що потребує улаштування фігурних елементів мощення	кв. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	3 394,00	0	3 394,00
8	площа підпірної стінки	куб. м	кошторисна документація, дефектний акт тощо	220,00	0	220,00
3	ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м відремонтованого дорожнього та тротуарного покриття	грн	розрахункові дані	1 518,90	0	1 518,90
2	середня вартість 1 установленого антипаркувального стовпчика	грн	розрахункові дані	1 702,00	0	1 702,00

1	2	3	4	5	6	7
3	середня вартість 1 пог. м укладених бортових каменів	грн	розрахункові дані	1 657,00	0	1 657,00
4	середня вартість 1 пог. м укладених поребриків	грн	розрахункові дані	1 445,00	0	1 445,00
5	середня вартість 1 установленого люка	грн	розрахункові дані	3 857,00	0	3 857,00
6	середня вартість 1 кв. м укладеної тактильної плитки	грн	розрахункові дані	1 698,00	0	1 698,00
7	середня вартість 1 кв. м улаштованих фігурних елементів мощення	грн	розрахункові дані	2 098,00	0	2 098,00
8	середня вартість 1 куб. м улаштованої підпірної стінки	грн	розрахункові дані	2 679,27	0	2 679,27
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено антипаркувальні стовпчики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
3	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено бортові камені, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
4	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено поребрики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
5	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено люки, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7
6	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано тактильну плитку, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
7	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано фігурні елементи мощення, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100
8	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано підпірну стінку, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради –
директор департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради

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

10.01.2024

МІП

40506255

69

УКРАЇНА



(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, 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)
Розпорядження міського голови

Л.О. ДДЛ

№ *Р-ІІІ/А-Р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0140000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архівної справи Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44712683 (код за ЄДРПОУ)
3. 0140160 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12 313 823,00 грн, у тому числі загального фонду – 9 384 515,00 грн та спеціального фонду – 2 929 308 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 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, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», від 20.07.2022 № 33/25 «Про затвердження Положення про управління архівної справи 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
	Гарантії умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду

7. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління архівної справи Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи і діловодства
2	Виконання управлінням 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 управлінням наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи і діловодства	9 309 515	429 308	9 738 823
2	Забезпечення виконання управлінням завдань, що належать до сфери інформатизації	75 000	2 500 000	2 575 000
Усього		9 384 515	2 929 308	12 313 823

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 управлінням наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи і діловодства					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	9 309 515	0	9 309 515
2	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради	0	429 308	429 308
3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21	0	21
4	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	штатний розпис	0	3	3
2	продукту					
1	кількість оброблених архівних справ	од.	книга обліку надходжень документів	1 247	0	1 247
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	443 310	0	443 310
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн	розрахункові дані	0	143 103	143 103
4	якості					
1	відсоток кількості оброблених архівних справ від загальної кількості, що планувалося обробити	відс.	розрахункові дані	100	0	100
2	Забезпечення виконання управлінням завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	0	2 500 000	2 500 000
2	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	75 000	0	75 000
2	продукту					
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	0	2	2
2	кількість послуг	од.	договір	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	0	1 250 000	1 250 000
2	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	25 000	0	25 000
4	якості					
1	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	0	100	100
2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради





(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради




(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.01.2024

Дата погодження

МП