КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.08.2022 № 3-19/8-р

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

На підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 12.08.2022 вх. № 8/3149:

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

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

Міський голова Борис ФІЛАТОВ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Для копій № 1
Україна

Згідно з оригіналом
Начальник управління діловодства
департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської
ради Н. О. Дорошенко
19 СЕР 2022

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 14.01.2022 № 1-14/1-р
(у редакції розпорядження міського голови
19.08. 2022 № 3-19/8-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дніпровська міська рада — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26510514 — (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дніпровська міська рада — (найменування відповідального виконавця)
26510514 — (код за ЄДРПОУ)

3.

0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 72 924 004,00 гривень, у тому числі загального фонду – 71 690 367,00 гривень та спеціального фонду – 1 233 637,00 гривень**

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

Секретар Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олександр САНЖАРА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради _____ (підпис) Ольга ЧЕРКАС (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.08.2022

МП

Для копій № 1

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.08.2022 № 686 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	71 427 467,00	324 095,00	71 751 562,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	262 900,00	909 542,00	1 172 442,00
Усього		**71 690 367,00**	**1 233 637,00**	**72 924 004,00**

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**					
1	**затрат**					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	71 427 467,00		71 427 467,00
2	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		324 095,00	324 095,00
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	219		219
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	од.	штатний розпис		3	3
2	**продукту**					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	86		86
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	136 697		136 697
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	9 517		9 517
3	**ефективності**					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	624		624
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	43		43

1	2	3	4	5	6	7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	326 152,82		326 152,82
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн	розрахункові дані		108 031,67	108 031,67
4	**якості**					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	**Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	245 600,00		245 600,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	17 300,00	759 542,00	776 842,00
3	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради, довідка		150 000,00	150 000,00
2	**продукту**					
1	кількість послуг	од.	договір	8		8
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	116	56	172
3	**ефективності**					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	30 700,00		30 700,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	149,14	13 563,25	4 516,52