



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.03.2024

№ 11-28/3-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 12.01.2024 № 1-12/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік»

На підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 25.03.2024 вх. № 8/1513:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12.01.2024 № 1-12/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції 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 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, 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», зазначений у розпорядженні міського голови від 12.01.2024 № 1-12/1-р;

– код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», зазначений у розпорядженні міського голови від 12.01.2024 № 1-12/1-р.

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
від 12.01.2024 № 1-12/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

28.03.2024 № 18-28/3-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. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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», зі змінами, від 21.02.2024 № 69/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів», 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

грн

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

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

грн

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	86 007 460	0	86 007 460
2	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	221	0	221
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	85	0	85
2	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	102 000	0	102 000
3	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ «Електронне самоврядування»	6 000	0	6 000
3	ефективності					
1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	462	0	462
2	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	0	27
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	389 174	0	389 174
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 завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
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



Секретар Дніпровської міської ради

ПОДОБЖЕНО

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

24.03.2024

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(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
від 12.01.2024 № 1-12/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

28.03.2024 № 11-28/3-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)	7693 (код Типової 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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 73 343 175,00 грн, у тому числі загального фонду – 73 343 175,00 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», зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.03.2024 № 2/48 «Про внесення змін до 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, 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	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
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 50 000 автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	50 000	0	50 000
Усього		73 343 175	0	73 343 175

грн

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

№ 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
	Усього	73 343 175	0	73 343 175

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	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	грн	рішення міської ради	73 293 175	0	73 293 175
2	продукту					
	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	28	0	28
3	ефективності					
	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	розрахункові дані	2 617 613	0	2 617 613
4	якості					
	темпл зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	114	0	114
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

1	2	3	4	5	6	7
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

Секретар Дніпровської міської ради


 (підпис)

 Олександр САНЖАРА
 (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)
