



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.06.2022

№ *2-28/6-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 24.06.2022 вх. № 8/2419:

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

- код 0130160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається;
- код 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», що додається.

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(у редакції розпорядження міського голови

Л.О.Б. Д.Д.Д. № *2-28/6-1*)

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. 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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15 777 952,00 гривень, у тому числі загального фонду – 15 520 630,00 гривень та спеціального фонду – 257 322,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", 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 21.06.2022 № 560 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 26.05.2021 № 86/7 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	15 473 540,00	257 322,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	47 090,00	0,00
Усього		15 520 630,00	257 322,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
	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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	15 473 540,00	257 322,00	15 730 862,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	50		50
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	23		23
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 435		7 435
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	79		79
4	кількість придбаного автомобільного транспорту	од.	Договір		1	1
3	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	149		149
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	309 470,80		309 470,80
4	середні витрати на придбання однієї одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		257 322,00	257 322,00
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100

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

Секретар міської ради
 ПОГОДЖЕНО
 Департамент економіки та фінансів міської ради

(підпис)

Заступник директора з економіки управління фінансів департаменту економіки та фінансів міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Дата погодження 27.06.2020

МП

Олександр САНЖАРА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", 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 21.06.2022 № 560 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 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	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	2 542 335,00	0,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	13 000,00	0,00
Усього		2 555 335,00	0,00
			2 555 335,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього				

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 виконавчого комітету миської ради	2 542 335		2 542 335
	в т. ч. обсяг видатків на проведення заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн	план закупівель	10 000		10 000
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18
2	продукту					
1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	7 000		7 000
2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	од.	звіт	20		20
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	140 685		140 685
2	середні витрати на проведення одного заходу у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн	розрахункові дані	500		500
4	якості					
1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток проведених заходів у музеї від загальної кількості, що планувалося провести	відс.	розрахункові дані	100		100

1	2	3	4	5	6	7
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	13 000		13 000
2	продукту					
	кількість послуг	од.	план закупівель	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	3 250		3 250
4	якості					
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та фінансів Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів та економіки Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.06.2018

МП