



ГОЛОВА ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28.09.2023

м. Кривий Ріг

№ 165-р

***Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік
виконкому Довгинцівської район-
ної в місті ради***

Керуючись Бюджетним кодексом України, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням районної в місті ради від 30.11.2022 № 101 «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік» зі змінами:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік головного розпорядника – виконкому Довгинцівської районної в місті ради (у редакції розпорядження голови районної в місті ради від 10.01.2023 № 4-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради», від 07.02.2023 № 18-р, від 26.04.2023 № 72-р, від 24.05.2023 № 89-р, від 08.09.2023 № 151-р «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради», від 05.05.2023 № 79-р, від 05.06.2023 № 95-р , від 29.06.2023 № 111-р «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2023 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради»), за бюджетними програмами 0210160, 0216030.

Голова районної в місті ради

Ігор РАТИНОВ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Довгинцівської районної в місті ради

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.2023 року № 165-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05520744 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради (найменування відповідального виконавця)	05520744 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160 (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 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)	0457860700 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **41 730 208,84** гривень, у тому числі загального фонду **41 503 204,84** гривень та спеціального фонду- **227 004,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.96 рік № 254/96-ВР зі змінами; □
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; □
- Закон України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації" зі змінами;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" зі змінами;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 380 "Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради та міським головою" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 30.11.2022 року № 101 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань Національної програми інформатизації	220 450,00	69 000,00	289 450,00
2	Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування на території району	41 229 000,00	4,00	41 229 004,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	53 754,84	158 000,00	211 754,84
	УСЬОГО	41 503 204,84	227 004,00	41 730 208,84

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	159,00	0,00	159,00
	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	136,00	0,00	136,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	36 041 460,00	0,00	36 041 460,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	476 325,00	4,00	476 329,00
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	3 202 689,84	0,00	3 202 689,84
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 756 460,00	0,00	1 756 460,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	227 000,00	227 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	26 270,00	0,00	26 270,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	622,00	0,00	622,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 010,00	0,00	1 010,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної в місті ради	6,00	0,00	6,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	регламент роботи районної в місті ради	6,00	0,00	6,00
	ефективності					

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	226 676,00	0,00	226 676,00
середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	2 996,00	4,00	3 000,00
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	20 143,00	0,00	20 143,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	11 047,00	0,00	11 047,00
середні витрати на оновлення метеріально - технічної бази однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	0,00	20 850,00	20 850,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	2 805,00	0,00	2 805,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	одиниць	розрахунок	1,00	0,00	1,00
якості питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Довгинцівської районної в місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради

Начальник фінансового відділу

28.09.2023 року

(Дата погодження)

М.П.

Ігор РАТІНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ЗУБКО

(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

Розпорядження голови Довгинцівської районної в місті ради

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.2023 року № 165-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05520744 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради (найменування відповідального виконавця)	05520744 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030 (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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860700 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 298 646,47** гривень, у тому числі загального фонду **6 862 465,66** гривень та спеціального фонду- **1 436 180,81** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.96 рік № 254/96-ВР зі змінами; □
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами; □
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
- Закон України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" зі змінами; □
- Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 № 1685 "Про затвердження Правил благоустрою територій м. Кривого Рогу"; □
- Рішення Криворізької міської ради від 23.07.2008 № 2639 "Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та відумерлого майна у м. Кривому Розі" зі змінами,
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 24.12.2019 № 245 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2020-2024 роки" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 30.11.2022 року № 101 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Створення організаційних механізмів забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою, вирішення завдань щодо поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності населення на основі ефективного використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу, залучення громадськості для вирішення цих питань
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	3 750,00	1 270 000,81	1 273 750,81
2	Послуги з утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, поточний ремонт	2 999 424,40	3 480,00	3 002 904,40
3	Придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	4 150,00	0,00	4 150,00
4	Послуги з обслуговування територій загального користування	3 422 690,00	0,00	3 422 690,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2022 року	432 451,26	162 700,00	595 151,26
	УСЬОГО	6 862 465,66	1 436 180,81	8 298 646,47

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2020-2024 роки	6 862 465,66	1 436 180,81	8 298 646,47
	Усього	6 862 465,66	1 436 180,81	8 298 646,47

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн/рік	розрахунок до кошторису	6 862 465,66	1 436 180,81	8 298 646,47
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок до кошторису	336 501,26	1 432 700,81	1 769 202,07
	- утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, поточний ремонт	грн/рік	розрахунок до кошторису	3 099 124,40	3 480,00	3 102 604,40
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	грн/рік	розрахунок до кошторису	4 150,00	0,00	4 150,00
	- обслуговування територій загального користування	грн/рік	розрахунок до кошторису	3 422 690,00	0,00	3 422 690,00
	продукту					
	Кількість об'єктів та елементів благоустрою, які передбачено:	од.	облікові відомості	0,00	0,00	0,00

	- придбати та встановити (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	шт.	облікові відомості	261,00	12,00	273,00
	- обслуговувати /утримувати	шт.	облікові відомості	160,00	1,00	161,00
	- придбати природного газу	куб.м.	облікові відомості	250,00	0,00	250,00
	- обслуговувати території загального користування	кв. м.	облікові відомості	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	ефективності					
	середня вартість:	грн/рік	розрахунок			
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок	1 289,00	119 392,00	120 681,00
	- обслуговування/утримання	грн/рік	розрахунок	19 370,00	3 480,00	19 271
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	грн/рік	розрахунок	15,40	0,00	15,40
	- обслуговування території загального користування	грн.	розрахунок	2,86	0,00	2,86
	якості					
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Голова Довгинцівської районної в місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради

Начальник фінансового відділу

28.09.2023 року

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ігор РАТІНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Яна ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)