



ГОЛОВА ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29.08.2024

м. Кривий Ріг

№ 135-р

***Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 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 07.12.2023 № 151 «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік» зі змінами:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік головного розпорядника – виконкому Довгинцівської районної в місті ради (у редакції розпорядження голови районної в місті ради від 08.01.2024 № 2-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради, розпорядження голови районної в місті ради від 28.02.2024 № 45-р, від 08.02.2024 № 38-р, від 08.05.2024 № 98-р «Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2024 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради», від 29.03.2024 № 64-р, від 29.04.2024 № 87-р «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік виконкому Довгинцівської районної в місті ради»), за бюджетними програмами 0210160, 0214082, 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 районної в місті ради
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.04.2024 року № 87-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 47 624 619,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 624 615,00 гривень та спеціального фонду 4,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами; □
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 31.03.2016 № 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 07.12.2023 року № 151 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 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	Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування на території району	47 624 615,00	4,00	47 624 619,00
	УСЬОГО	47 624 615,00	4,00	47 624 619,00

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	42 245 405,00	0,00	42 245 405,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	433 395,00	4,00	433 399,00
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	3 336 265,00	0,00	3 336 265,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 504 640,00	0,00	1 504 640,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	104 910,00	0,00	104 910,00
	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	6 405,00	0,00	6 405,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	835,00	0,00	835,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 640,00	0,00	1 640,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	4 990,00	0,00	4 990,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	4 990,00	0,00	4 990,00
	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	звітність установи	265 694,00	0,00	265 694,00
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	звітність установи	2 726,00	1,00	2 727
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	20 983,00	0,00	20 983,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 463,00	0,00	9 463,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 254,00	0,00	4 254,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунок	47,00	0,00	47,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	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	100,00	100,00

Голова Довгинцівської районної в місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

29.04.2024 року
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)	Ігор ПАТІНОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)	Яна ЗУБКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2024 № 135 - р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860700 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254-96-Вр зі змінами;□
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VS зі змінами;□
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Указ Президента України від 14.05.1998 №471/98 "Про встановлення Всеукраїнського Дня бібліотек" зі змінами;□
- Указ Президента України від 30.12.2011 №1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят" зі змінами;□
- Закон України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;□
- Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" 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 Довгинцівської районної в місті ради від 24.12.2019 № 242 "Про затвердження Програми реалізації культурно - мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2020-2026 роки" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 07.12.2023 року № 151 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння умов для розвитку культури, національно- культурних традицій населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно - мистецьких заходів	29 400,00	0,00	29 400,00
	УСЬОГО	29 400,00	0,00	29 400,00

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 культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2020-2026 роки	29 400,00	0,00	29 400,00
	Усього	29 400,00	0,00	29 400,00

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					
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	розрахунок до кошторису	29 400,00	0,00	29 400,00
	продукту					
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	план заходів	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу за рахунок коштів бюджету району у місті	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00
	якості					
	Відсоток виконання програми розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова районної в місті ради

(підпис)

Ігор РАТИНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу

(підпис)

Марина РОМАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

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 районної в місті ради
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2024 № 135 - р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 9 082 671,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 881 085,00 гривень та спеціального фонду 201 586,00 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 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 Криворізької міської ради від 23.08.2023 № 1040 "Про затвердження Регламенту дій з виявлення та проведення демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів на території м. Кривого Рогу" 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 2020–2026 роки" зі змінами;
 - Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 07.12.2023 року № 151 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 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	131 160,00	198 000,00	329 160,00
2	Послуги з утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, поточний ремонт	4 223 370,00	3 586,00	4 226 956,00
3	Послуги з обслуговування територій загального користування	3 606 920,00	0,00	3 606 920,00
4	Ліквідація сміттєзвалищ	353 600,00	0,00	353 600,00
5	Виявлення та проведення демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Інші видатки, спрямовані на організацію благоустрою району	465 235,00	0,00	465 235,00
7	Придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	800,00	0,00	800,00
	УСЬОГО	8 881 085,00	201 586,00	9 082 671,00

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 2020-2026 роки	8 881 085,00	201 586,00	9 082 671,00
	Усього	8 881 085,00	201 586,00	9 082 671,00

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					
	Обсяг видатків на:	грн/рік	розрахунок до кошторису	8 881 085,00	201 586,00	9 082 671,00
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок до кошторису	131 160,00	198 000,00	329 160,00
	- утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, поточний ремонт	грн/рік	розрахунок до кошторису	4 223 370,00	3 586,00	4 226 956,00

	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	грн/рік	розрахунок до кошторису	800,00	0,00	800,00
	- обслуговування територій загального користування	грн/рік	розрахунок до кошторису	3 606 920,00	0,00	3 606 920,00
	- ліквідація сміттєзвалищ	грн.	розрахунок до кошторису	353 600,00	0,00	353 600,00
	- виявлення та проведення демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	- інші видатки, спрямовані на організацію благоустрою району	грн.	розрахунок до кошторису	465 235,00	0,00	465 235,00
	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	190	1,00	191
	- обслуговувати /утримувати	шт.	облікові відомості	186,00	1,00	187,00
	- придбати природного газу	куб.м.	облікові відомості	35,00	0,00	35,00
	- обслуговувати території загального користування	кв. м.	облікові відомості	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	- ліквідувати сміттєзвалищ	куб.м.	облікові відомості	734,00	0,00	734,00
	- виявити та провести демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	шт.	облікові відомості	4,00	0,00	4,00
	- інших видатків, спрямованих на організацію благоустрою району	од.	облікові відомості	42,00	0,00	42,00
	ефективності					
	середня вартість:	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок	690	198 000,00	198 690
	- обслуговування/утримання	грн/рік	розрахунок	22 706	3 586,00	26 292
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів	грн/рік	розрахунок	22,86	0,00	22,86
	- обслуговування територій загального користування	грн.	розрахунок	2,64	0,00	2,64
	- ліквідувати сміттєзвалищ	грн.	розрахунок	482,00	0,00	482,00
	- виявити та провести демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	шт.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	- інших видатків, спрямованих на організацію благоустрою району	грн/рік	розрахунок	11 077,00	0,00	11 077,00
	якості					
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Голова районної в місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу

29.08.2024 року
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ігор РАТИНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина РОМАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)