



КОпія

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.10.2021

№ 8-р / 10-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.01.2021 № 8-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, розпоряджень міського голови стосовно виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 04.10.2021 вх. № 8/5573:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 19.01.2021 № 8-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.



Міський голова

Згідно з оригіналом

Заступник начальника управління - начальник відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. В. Шевелева

18 ЖОВ 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

11.10.2021

№ 2-1110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			28810514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)			28810514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117803 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7803 (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 витратів – 134 195 022,00 гривень, у тому числі загального фонду – 131 697 022,00 гривень та спеціального фонду – 2 498 000,00 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ 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 № 783 "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 18.12.2020 № 131/2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, від 19.02.2020 № 118/4 "Про затвердження Програми "Ціліє фінансової підтримки" Комунального підприємства "Міська управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки", зі змінами, від 24.02.2021 № 18/4 "Про затвердження Програми стратегічного розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрати коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", відповідні розпорядження міського голови стосовно виділення коштів на виконання Програми стратегічного розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань
3	Проведення заходів, які спрямовуються на поліпшення життя мешканців міста Дніпра

№ з/п	Позначення	Одиниці виміру	Джерело фінансування	Датський фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання і забезпечення збереження в належній технічній та санітарній стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	грн	решення міської ради	48 623 427	1 888 000	48 311 427
2	обсяг вивантаження	грн	решення міської ради	48 623 427	1 888 000	48 311 427
1	зв'язок	грн	решення міської ради	35		35
2	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	опа	решення міської ради	35		35
2	кількість придбаних об'єктів	опа	решення міської ради	38		38
3	кількість придбаних автомобільних засобів	опа	решення міської ради	3		3
4	кількість придбаних кодифікаторів	опа	решення міської ради	13		13
3	афективності	опа	решення міської ради			
1	обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	решення міської ради	1 332 098		1 332 098
2	обсяг витрат на придбання об'єктів	грн	решення міської ради	1 332 098		1 332 098
2	обсяг витрат на придбання об'єктів	грн	решення міської ради	14 427		14 427
3	обсяг витрат на придбання об'єктів	грн	решення міської ради	816 887		816 887

11. Розглянуті показники бюджетної програми:

№ з/п	Позначення	Одиниці виміру	Джерело фінансування	Датський фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання міських і регіональних програм	Датський фонд	48 623 427,00	2 888 000,00	18 561 427,00	68 072 854,00
2	Програма фінансової підтримки та внесення до статутних актів міських підприємств Дніпровської міської ради на 2018 - 2022 роки	Датський фонд	553 151,00	0,00	553 151,00	1 080 444,00
3	Програма створення розв'язку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	Усього	131 887 022,00	2 888 000,00	134 186 022,00	268 961 044,00

10. Паралельні міські / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Позначення	Датський фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання і забезпечення збереження в належній технічній та санітарній стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	48 623 427,00	2 888 000,00	48 111 427,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належній технічній та санітарній стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	340 000,00	100 000,00	440 000,00
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання послуг	553 151,00	0,00	553 151,00
4	Забезпечення підтримки діяльності депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для виконання соціально-економічних завдань та виконання доручень виконання	84 080 444,00	0,00	84 080 444,00
Усього		131 887 022,00	2 888 000,00	134 186 022,00

9. Напрям використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		6 923	6 923
4	якості					
1	темпл зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	87		87
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
3	відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Виконання завдань, що належать до сфери Інформатизації, при виконанні 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	340 000	100 000	440 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	15		15
2	кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання	од.	договір	15	9	24
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	19 333		19 333
2	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	грн	розрахункові дані	3 333	11 111	6 250
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	553 151		553 151
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	276 576		276 576
4	якості					
	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	84 090 444		84 090 444

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість висновків комісії стосовно витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки	од.	розпорядження міського голови	542		542
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	155 148		155 148
4	якості					
	відсоток виконаних висновків комісії від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Депутат міської ради, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту управління фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)



Олександр САНЖАРА
(в.о. начальника, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(в.о. начальника, прізвище)

