



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.04.2021

№ 1-5/4-р

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

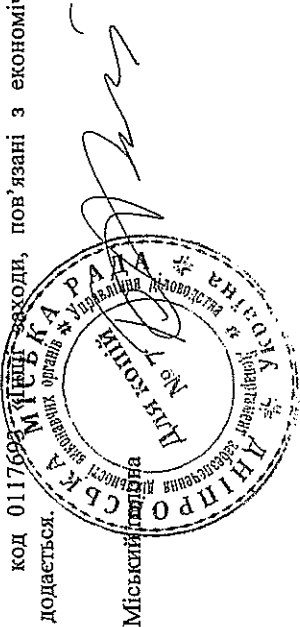
На виконання вимог Бюджетного кодексу України, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, зі 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, від 27.01.2021 № 55/2 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР на баланс Дніпровської міської ради, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради матеріальних цінностей», розпоряджень міського голови від 08.06.2021 № 4-8/6-р, від 08.06.2021 № 5-8/6-р, від 09.06.2021 № 4-9/6-р, зі змінами, від 18.06.2021 № 6-18/6-р, від 18.06.2021 № 7-18/6-р, від 18.06.2021 № 8-18/6-р, від 18.06.2021 № 9-18/6-р, від 18.06.2021 № 10-18/6-р, від 18.06.2021 № 12-18/6-р стосовно виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки та на підставі листів департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 25.06.2021 вх. № 8/3427 та від 30.06.2021 вх. № 8/3482:

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 паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 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 ради», що додається;

код 0117692 «Інші заходи, пов'язані з економічного діяльністю», що додається.

Б. А. Філатов



**Згідно з оригіналом**  
Заступник начальника відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. А. Порубльова

05 ЛИП 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

05.07.2021 № 1-5/4-р)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)			25510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117893 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7893 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічного діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87 889 923,00 гривень, у тому числі загального фонду – 88 101 923,00 гривень та спеціального фонду – 1 788 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 29.08.2014 № 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.06.2021 № 2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 07.09.2021 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесли до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, 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, від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та сприяння 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 спрямовані на поліпшення життя мешканців міста Дніпра

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	37 198 227,00	1 688 000,00	38 886 227,00
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	340 000,00	100 000,00	440 000,00
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	553 151,00	0,00	553 151,00
4	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців	48 010 545,00	0,00	48 010 545,00
Усього		86 101 923,00	1 788 000,00	87 889 923,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Кооперативного підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки	37 538 227,00	1 788 000,00	39 326 227,00
Програма фінансової підтримки та внесення до статутних хваліталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки	553 151,00	0,00	553 151,00
Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки	48 010 545,00	0,00	48 010 545,00
Усього	86 101 923,00	1 788 000,00	87 889 923,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	37 198 227	1 688 000	38 886 227
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	34		34
2	кількість придбаного обладнання	од.	договір		38	38
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір		2	2
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		13	13
3	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	розрахункові дані	1 094 066		1 094 066
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		14 421	14 421
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		525 000	525 000
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		6 923	6 923
4	якості					
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	71		71

1	2	3	4	5	6	7
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	48 010 545		48 010 545
2	продукту					
	кількість висновків комісії	од.	рішення міської ради	289		289
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	166 126		166 126

1	2	3	4	5	6	7
4	якості відсоток виконаних висновків комісії від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Голова департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



22.04.2021



О. О. Санжара  
 (ініціалініціал, прізвище)

О. І. Черкас  
 (ініціалініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2016 року № 1029)

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  
 05.04.2021 № 154-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)	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. 0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67 582 445,90 гривень, у тому числі загального фонду – 65 628 701,00 гривень та спеціального фонду – 355 744,90 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 делегування 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 № 87 "Про затвердження Методик визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 12/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.05.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 27.01.2021 № 55/2 "Про надання дозволу на передачу з балансу КТ «Електрофізичний парко Дніпро» ДНП на баланс Дніпровської міської ради, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради матеріальних цінностей», нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	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	66 346 701,00	330 544,90	66 677 245,90
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	280 000,00	625 200,00	905 200,00
Усього		66 626 701,00	955 744,90	67 582 445,90

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	66 346 701,00	90 000,00	66 436 701,00
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради		50 979,90	50 979,90
3	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		189 565,00	189 565,00
4	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	238		238
5	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	од.	штатний розпис		3	3
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	168		168
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	117 347		117 347
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 730		7 730
4	кількість придбаного обладнання	од.	договір		1	1
5	кількість придбаних комплектів меблів керівника	од.	договір		3	3
3	ефективності					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	493		493
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	32		32
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	278 767,65		278 767,65
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн	розрахункові дані		63 189,33	63 189,33
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	40 000,00		40 000,00
7	середні витрати на придбання одного комплекту меблів керівника	грн	розрахункові дані		16 666,67	16 666,67

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток 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
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаних комплектів меблів керівника від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	210 000,00		210 000,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	70 000,00	625 200,00	695 200,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	9		9
2	кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих	од.	договір	170	24	194
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 333,33		23 333,33
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих	грн	розрахункові дані	411,76	26 050,00	3 583,51
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаного комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



02.04.2014



О. О. Савченко  
(національний банк, прізвище)

О. І. Черкас  
(національний банк, прізвище)