



1111

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.08.2021

№ *1-31/8-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 делчі 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, розпоряджень міського голови від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 2-30/7-р, від 30.07.2021 № 3-30/7-р, від 30.07.2021 № 4-30/7-р, від 30.07.2021 № 5-30/7-р, від 30.07.2021 № 6-30/7-р, від 30.07.2021 № 7-30/7-р, від 30.07.2021 № 8-30/7-р, від 30.07.2021 № 9-30/7-р, від 30.07.2021 № 10-30/7-р, від 30.07.2021 № 11-30/7-р, від 30.07.2021 № 12-30/7-р, від 30.07.2021 № 14-30/7-р, від 30.07.2021 № 15-30/7-р, від 30.07.2021 № 19-30/7-р, від 30.07.2021 № 20-30/7-р, від 30.07.2021 № 21-30/7-р, від 30.07.2021 № 22-30/7-р, від 30.07.2021 № 23-30/7-р, від 30.07.2021 № 24-30/7-р, від 30.07.2021 № 25-30/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-р, від 30.07.2021 № 28-30/7-р, від 30.07.2021 № 29-30/7-р, від 30.07.2021 № 31-30/7-р, від 30.07.2021 № 32-30/7-р, від 30.07.2021 № 33-30/7-р, від 30.07.2021 № 34-30/7-р, від 30.07.2021 № 35-30/7-р, від 30.07.2021 № 36-30/7-р, від 30.07.2021 № 39-30/7-р, від 06.08.2021 № 1-6/8-р, від 06.08.2021 № 2-6/8-р, від 06.08.2021 № 3-6/8-р, від 06.08.2021 № 4-6/8-р, від 06.08.2021 № 5-6/8-р, від 06.08.2021 № 6-6/8-р, від 06.08.2021 № 7-6/8-р, від 06.08.2021 № 8-6/8-р, від 06.08.2021 № 9-6/8-р, від 13.08.2021 № 17-13/8-р, від 13.08.2021 № 25-13/8-р стосовно виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 20.08.2021 вх. № 8/4607:

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

В. о. міського голова



В. А. Філатов
В. о. міського голова

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

О. А. Порульова

31 SEP 2021

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			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	44 198 227,00	3 188 000,00	47 386 227,00
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	72 566 648,00	0,00	72 566 648,00
Усього		117 658 026,00	3 288 000,00	120 946 026,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
		Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки	44 538 227,00	3 288 000,00	47 826 227,00
Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів 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	72 566 648,00	0,00	72 566 648,00
Усього	117 658 026,00	3 288 000,00	120 946 026,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	44 198 227	1 680 000	45 878 227
2	обсяг видатків на проведення робіт з облаштування адміністративних будівель	грн	рішення міської ради, проєкт		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	35		35
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
5	кількість адміністративних будівель, в яких планується проведення робіт з облаштування	од.	технічний паспорт, договір, проєктно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	розрахункові дані	1 262 806		1 262 806
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

1	2	3	4	5	6	7
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		6 923	6 923
5	середня вартість облаштування однієї адміністративної будівлі	грн	розрахункові дані		1 500 000	1 500 000
4	якості					
1	темпи зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	82		82
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
5	відсоток кількості облаштованих адміністративних будівель від загальної кількості, що планувалося облаштувати	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					
1	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					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	553 151		553 151
2	продукту					
1	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
1	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	276 576		276 576
4	якості					
1	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					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	72 566 648		72 566 648