



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

*Од. 03. 11/11*

№ *8-2/3-р*

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.01.2022 № 1-14/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

На підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 02.03.2022 вх. № 8/1183:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.01.2022 № 1-14/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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 рад», що додається;

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

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Дніпровська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Розпорядження міського голови  
№ 1-14/1-р  
від 14.01.2022

(у редакції розпорядження міського голови

*Od. O.S. Alida* № *2-2/3-p*)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1. 0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26510514</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. 0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>26510514</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0110150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>04576000000</b> (код бюджету)
	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<b>0111</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>04576000000</b> (код бюджету)
	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<b>0111</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>04576000000</b> (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 75 362 004,00 гривень, у тому числі загального фонду – 74 128 367,00 гривень та спеціального фонду – 1 233 637,00 гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", внесеними рішенням міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", від 22.12.2021 № 37/14 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міське управління справами" основного засобу", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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	73 865 467,00	324 095,00	74 189 562,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	262 900,00	909 542,00	1 172 442,00
<b>Усього</b>		<b>74 128 367,00</b>	<b>1 233 637,00</b>	<b>75 362 004,00</b>

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

гривень	
Найменування місцевої / регіональної програми	Усього
Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Усього


## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат			73 865 467,00		73 865 467,00
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради			
2	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		324 095,00	324 095,00
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	237		237
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	од.	штатний розпис		3	3
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	86		86
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	136 697		136 697
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	9 517		9 517
3	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	577		577
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	40		40

1	2	3	4	5	6	7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	311 668,64		311 668,64
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн	розрахункові дані		108 031,67	108 031,67
4	<b>якості</b>					
1	відсоток вчасно 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
2	<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	245 600,00		245 600,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	17 300,00	909 542,00	926 842,00
3	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради, довідка		150 000,00	150 000,00
2	<b>продукту</b>					
1	кількість послуг	од.	договір	8		8
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	116	56	172
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	30 700,00		30 700,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	149,14	16 241,82	5 388,62

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради-директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради


  
(підпис)

Анастасія КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

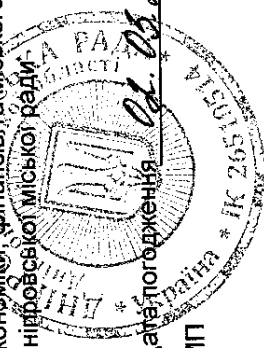
**ПОГОДЖЕНО**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підписання 04.05.2014

МП

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Дніпровська міська рада  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 14.01.2022 № 1-14/1-р

(у редакції розпорядження міського голови

*Од.О.З. Шодд* № *д-д/3-р*)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1. 0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26510514</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. 0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>26510514</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0117693</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04576000000</b> (код бюджету)
<b>4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 194 001 152,00 гривень, у тому числі загального фонду – 187 352 296,00 гривень та спеціального фонду – 6 648 856,00 гривень</b>		

**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 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески 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 території м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, відповідні розпорядження міського голови стосовно виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території 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
	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

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення діяльності міської ради		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	3	4	5
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	58 614 849,00	7 260 856,00	65 875 705,00

гривень



1	2	3	4	5
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	150 000,00	138 000,00	288 000,00
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	587 447,00	0,00	587 447,00
4	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців	127 987 490,00	0,00	127 987 490,00
<b>Усього</b>		<b>187 339 786,00</b>	<b>7 398 856,00</b>	<b>194 738 642,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020–2024 роки		58 764 849,00	7 398 856,00	66 163 705,00
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016–2022 роки		587 447,00	0,00	587 447,00
Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки		127 987 490,00	0,00	127 987 490,00
<b>Усього</b>		<b>187 339 786,00</b>	<b>7 398 856,00</b>	<b>194 738 642,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
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	58 614 849	7 260 856	65 875 705
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	30		30
2	кількість придбаного обладнання	од.	договір	1		1
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір	11		11
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	10		10

1	2	3	4	5	6	7
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на один виконавчий орган	грн	розрахункові дані	1 953 828		1 953 828
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		229 000	229 000
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		631 818	631 818
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		8 186	8 186
4	<b>якості</b>					
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	99		99
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	<b>Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рішення міської ради, план закупівель	150 000	138 000	288 000
2	<b>продукту</b>					
1	кількість послуг	од.	договір	18		18
2	кількість придбаного продукту та інформаційного обладнання	од.	договір	22	10	32
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	6 500		6 500
2	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	грн	розрахункові дані	1 500	13 800	5 344
4	<b>якості</b>					
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

1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг</b>					
1	затрат	грн	рішення міської ради	587 447		587 447
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності	грн	розрахункові дані	293 724		293 724
4	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
4	<b>Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців</b>					
1	затрат	грн	рішення міської ради	127 987 490		127 987 490
2	продукту					
	кількість висновків комісії стосовно витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми од. сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки		розпорядження міського голови	1 199		1 199
3	ефективності	грн	розрахункові дані	106 745		106 745
4	відсоток виконаних висновків комісії від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради-директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Анастасія КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЛОДЖЕНО

Департамент економіки: фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
Заступник директора – Начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата: 02.05.2022  
МП