



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.12.2021

№ 2-2/12-р

Про внесення змін до розпоряджень міського голови від 19.01.2021 № 8-р, від 27.07.2021 № 5-27/7-р, від 13.08.2021 № 14-13/8-р, від 05.10.2021 № 2-5/10-р стосовно затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

На підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 26.11.2021 вх. № 8/6949:

1. 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 рад», що додається;

код 0120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додається;

код 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається;

код 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додається;

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

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 27.07.2021 № 5-27/7-р «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік та внесення змін 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 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», що додається.

3. Внести зміни до розпорядження міського голови від 13.08.2021 № 14-13/8-р «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік», виклавши у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

код 0117640 «Заходи з енергозбереження», що додається.

4. Внести зміни до розпорядження міського голови від 05.10.2021 № 2-5/10-р «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік», виклавши у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

код 0136030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

Е. С. Підлубний



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

О. В. Шевелева

03 ГРУ 2021

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

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

від 19.01.2021 № 8-р/19-р)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 (код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	01150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
3. 0110150 (код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	01111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4. 0110150 (код Програмої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	01111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 69 952 277,90 гривень, у тому числі загального фонду – 68 613 533,00 гривень та спеціального фонду – 1 338 744,90 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 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 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 10.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.11.2021 № 79/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	68 333 533,00	498 544,90	68 832 077,90
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	280 000,00	840 200,00	1 120 200,00
Усього		68 613 533,00	1 338 744,90	69 952 277,90

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

гривень

Усього	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
1						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1						
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	68 333 533,00	75 000,00	68 408 533,00
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		372 565,00	372 565,00
4	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	237		237
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	495		495
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	33		33

1	2	3	4	5	6	7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	288 327,14		288 327,14
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарською групою	грн	розрахункові дані		124 188,33	124 188,33
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		25 000,00	25 000,00
7	середні витрати на придбання одного комплекту меблів керівника	грн	розрахункові дані		16 666,67	16 666,67
4	якості					
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
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, ортехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	70 000,00	840 200,00	910 200,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	9		9
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих	од.	договір	170	40	210
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, ортехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	411,76	21 005,00	4 334,29

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 придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(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 погодження
МП

26.11.2021



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

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

04.12.2021 № *8-2/12-р*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

1. 0100000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0120000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41169207

(код за ЄДРПОУ)

3. 0120160

(код
Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0111

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних

територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою

програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 041 803,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8 030 511,00 гривень та спеціального фонду – 11 292,00 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 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 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 20.09.2017 № 94/24 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради", зі змінами, 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

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	7 888 329.00	11 292.00	7 899 621.00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	142 182.00	0.00	142 182.00
Усього		8 030 511.00	11 292.00	8 041 803,00

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

гривень

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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1 Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення							
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	7 888 329	11 292		7 899 621
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15			15
2	продукту						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	22			22
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6 800			6 800
3	кількість перевірок	од.	план перевірок	55			55
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план відвідувань	2 400			2 400
5	кількість придбаних меблів	од.	договір		1		1
3	ефективності						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2			2
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	453			453
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	4			4
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	од.	розрахункові дані	160			160
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	525 889			525 889
6	середні витрати на придбання меблів	грн	розрахункові дані		11 292		11 292

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості запланованих перевірок	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запланованих відвідувань	відс.	розрахункові дані	100		100
4	відсоток кількості придбаних меблів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2 Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації						
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	123 182		123 182
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	19 000	0	19 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	6		6
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	16	14	30
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	20 530		20 530
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	1 188	0	633

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 придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки 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

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


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

26.11.2021

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

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
від 05.10.2021 № 2-5/10-р

(у редакції розпорядження міського голови

від 18. 2021 № 2-2/10-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. 0130000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40634559 (код за ЄДРПОУ)
3. 0136030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код 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)
4. спеціального фонду – 0,00 гривень	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 000 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 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, внесеними рішенням міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 25.03.2020 № 89/55 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради", від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки", зі змінами, 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 забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	5 000 000,00		5 000 000,00
Усього		5 000 000,00		5 000 000,00

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

Гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		5 000 000,00		5 000 000,00
Усього		5 000 000,00		5 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	5 000 000,00		5 000 000,00
2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття	од.	проектно-кошторисна документація, титульний перелік	2		2
2	продукту					
	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація, договір	2 474		2 474
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м відремонтованого дорожнього та тротуарного покриття	грн	розрахункові дані	2 021		2 021
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, від кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(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 погодження
МП

28.11.2021



2.001

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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
 від 19.01.2021 № 8-р
 (у редакції розпорядження міського голови
 від 19.12.2021 № 2-2/12-р)

1. 0100000 (код Програмої) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмої) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. <u>0113241</u> (код)	<u>3241</u> (код Типової програмої)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації)	<u>04576000000</u> (код бюджету)
Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 78 485 622,00 гривень, у тому числі загального фонду – 78 447 622,00 гривень та спеціального фонду – 38 000,00 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 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 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.", зі змінами, від 25.07.2018 № 89/34 "Про створення Комунальної установи "Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі" Дніпровської міської ради", зі змінами, від 23.09.2020 № 20/61 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення
2	Забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
3	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню гідного рівня життя особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, шляхом надання додаткових державних та місцевих соціальних гарантій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т. ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (в т. ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
3	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	68 677 694,00	0,00	68 677 694,00

гривень

1	2	3	4	5
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	117 000,00	0,00	117 000,00
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	4 148 128,00	0,00	4 148 128,00
4	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	4 800,00	38 000,00	42 800,00
5	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік" та учасникам інших соціальних проектів	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Усього		78 447 622,00	38 000,00	78 485 622,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	68 794 694,00		68 794 694,00
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки	5 500 000,00		5 500 000,00
Усього	74 294 694,00		74 294 694,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				4	5	
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	68 677 694		68 677 694
2	продукту					
	1 кількість осіб, які відпочили, за проектом "Золотий вік"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	8 707		8 707
	2 кількість осіб, які відпочили, за проектом "Діти Дніпра"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	3 900		3 900
	3 кількість осіб, які відпочили, за проектом "Гордість Дніпра"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	5 500		5 500

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
1	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Золотий вік"	грн	розрахункові дані	3 753		3 753
2	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Діти Дніпра"	грн	розрахункові дані	4 150		4 150
3	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Гордість Дніпра"	грн	розрахункові дані	3 603		3 603
4	якості					
1	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Золотий вік"	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Діти Дніпра"	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Гордість Дніпра"	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рішення міської ради	117 000		117 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	план закупівель, договір	19		19
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	план закупівель, договір	5		5
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	5 105		5 105
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	4 000		4 000
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

1	2	3	4	5	6	7
3 Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі						
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	4 148 128		4 148 128
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
2	продукту					
	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	4 100		4 100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	244 008		244 008
4	якості					
	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	відс.	розрахункові дані	100		100
4 Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі						
1	заграт					
	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рішення міської ради, план закупівель	4 800	38 000	42 800
2	продукту					
1	кількість придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір		2	2
2	кількість послуг	од.	договір	1		1
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані		19 000	19 000
2	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	4 800		4 800
4	якості					
	відсоток кількості придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

1	2	3	4	5	6	7
5	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік" та учасникам інших соціальних проєктів					
1	заграт	грн	рішення міської ради	5 500 000		5 500 000
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується здійснити передплату	осіб	договір	16 651		16 651
3	ефективності					
	середня ціна за одну передплату	грн	розрахункові дані	323		323
4	якості					
	відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної кількості осіб, яким планувалося здійснити передплату	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(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

Дата погодження

МП

26.11.2021

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



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
від 13.08.2021 № 14-13/8-р

(у редакції розпорядження міського голови

від 18.08.2021 № 21-2/122-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117640 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 115 476,00 гривень, у тому числі загального фонду – 115 476,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 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, внесеними рішенням міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері

7. Мета бюджетної програми

Упровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів і правил

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Переклад договорів і супутніх документів у рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення перекладу договорів і супутніх документів у рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	1 750,00		1 750,00

1	2	3	4	5
1	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	113 726,00		113 726,00
Усього		115 476,00		115 476,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 – 2021 роки		115 476,00		115 476,00
Усього		115 476,00		115 476,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення перекладу договорів і суміжних документів у рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	затрат					
	обсяг видатків на витрати, пов'язані із забезпеченням перекладу договорів і суміжних документів	грн	план закупівлі	1 750			1 750
2	продукту кількість документів, які необхідно перекласти	од.	договір	6			6
3	ефективності середні витрати на переклад одного документа	грн	розрахункові дані	292			292
4	якості відсоток документів, що були перекладені, від загальної кількості, що планувалося перекласти	відс.	розрахункові дані	100			100

1	2	3	4	5	6	7
2	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги процесуальних агентів	грн	план закупівлі	113 726		113 726
2	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн	розрахункові дані	56 863		56 863
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками, необхідними для оплати послуг процесуальних агентів	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(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 погодження

26.11.2021



[Handwritten signature]

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

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

02.12.2021 № 8-2/12-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117670

(код
Програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

7670

(код Типової
програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0490

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 7 650 000,00 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 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, внесеними рішенням міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, 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

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Фінансова підтримка КП "Оздоровлення та відпочинок"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"	7 650 000,00		7 650 000,00
Усього		7 650 000,00		7 650 000,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки		7 650 000,00	7 650 000,00
Усього		7 650 000,00	7 650 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"					
1	заграт					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради		7 650 000	7 650 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Статут, висновок		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 530 000	1 530 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу та розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		11	11

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(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 погодження

26.11.2021



8/11/21

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
від 27.07.2021 № 5-2177-р

(у редакції розпорядження міського голови

04.12.2021

№

2-2/12-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. 0117691

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

органами виконавчої влади

04576000000

(код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади, і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 232 490,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 232 490,00 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 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 24.11.2021 № 21/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 16.07.2021 № 2-16/7-р "Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Становлення та розвиток місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у поточному році

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у поточному році		193 240,00	193 240,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		39 250,00	39 250,00
Усього			232 490,00	232 490,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови, для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у поточному році	грн	розпорядження міського голови		193 240	193 240
1	затрат					
2	продукту	од.	договір		600	600
3	ефективності					
4	якості	грн	розрахункові дані		322	322
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	відс.	розрахункові дані		100	100
1	затрат					
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	рішення міської ради, план закупівель		39 250	39 250
2	продукту					
3	ефективності	од.	договір		90	90
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	розрахункові дані		436	436

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток кількості придбаного об'єкту	кількості придбаного об'єкту	ком'ютерного обладнання та приладдя від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	
					100	100

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(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 погодження

16.11.2021



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

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

08.12.2021 № *8-2/12-р*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Дніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693

(код Програмою
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

7693 (код Типової
програмою
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
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 68 901 332,00 гривень, у тому числі загального фонду – 66 569 640,00 гривень та спеціального фонду – 2 331 692,00 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 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 рішеннями міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 07.09.2016 № 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", 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	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	59 087 141,00	2 231 692,00	61 318 833,00

1	2	3	4	5
1	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 КТ "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	6 589 348,00	0,00	6 589 348,00
Усього		66 569 640,00	2 331 692,00	68 901 332,00

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 202 – 2024 роки	59 427 141,00	2 331 692,00	61 758 833,00
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки	553 151,00	0,00	553 151,00
Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	6 589 348,00	0,00	6 589 348,00
Усього	66 569 640,00	2 331 692,00	68 901 332,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами					
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	59 087 141	2 231 692	61 318 833

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	35		35
2	кількість придбаного обладнання	од.	договір	19		19
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір	3		3
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	13		13
3	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий орган	грн	розрахункові дані	1 688 204		1 688 204
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	15 352		15 352
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані	616 667		616 667
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	110		110
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

1	2	3	4	5	6	7
1	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	грн	розрахункові дані	3 333	11 111	6 250
2	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 КТ "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	6 589 348		6 589 348
2	продукту					
	кількість висновків комісії стосовно витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	од.	розпорядження міського голови	11		11

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	599 032		599 032
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

Заступник директора – начальник

Управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

16.11.2021