



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.03.2022

№ 2-18/3-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 17.03.2022 вх. № 8/1225:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.01.2022 № 1-14/1-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік Дніпровської міської ради:

- код 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», що додається;
- код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ

Згідно з оригіналом  
Начальник управління діловодства  
департаменту забезпечення діяльності  
виконавчих органів Дніпровської міської  
ради

Н. О. Дорошенко  
21.03.2022

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

від

**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

№

1-14/1-р)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0114040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

виставок

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

04576000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 555 338,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 555 338,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень**



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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про музеї та музейну справу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 "Про затвердження Положення про Музейний фонд України", з змінами, накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", з 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", з змінами, внесеними рішенням міської ради від 14.03.2022 № 2/18 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", від 19.02.2020 № 40/54 "Про створення Комунального закладу "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років

**7. Мета бюджетної програми**

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т. ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		Усього	Усього	
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	2 542 338,00	0,00	2 542 338,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Усього</b>		<b>2 555 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 338,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього				

гривень

## 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	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	2 542 338		2 542 338
	в т. ч. обсяг видатків на проведення заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн	план закупівель	10 000		10 000
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18
2	продукту					
1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	7 000		7 000
2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	од.	звіт	20		20
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	140 685		140 685
2	середні витрати на проведення одного заходу у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн	розрахункові дані	500		500
4	якості					
1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток проведених заходів у музеї від загальної кількості, що планувалося провести	відс.	розрахункові дані	100		100



1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею</b>					
1	<b>затрат</b> обсяг видатків	грн	рішення міської ради	13 000		13 000
2	<b>продукту</b> кількість послуг	од.	план закупівель	4		4
3	<b>ефективності</b> середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	3 250		3 250
4	<b>якості</b> відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

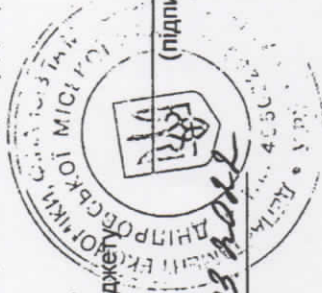
  
(підпис)

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)



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

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  
 № 18.03.2022 № 2-18/3-р)

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **0117693**  
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**04576000000** (код бюджету)  
 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 194 563 642,00 гривень, у тому числі загального фонду – 187 164 786,00 гривень та спеціального фонду – 7 398 856,00 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 14.03.2022 № 2/18 "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 територій 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 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
	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:**

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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	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

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	127 812 490,00	0,00	127 812 490,00
<b>Усього</b>		<b>187 164 786,00</b>	<b>7 398 856,00</b>	<b>194 563 642,00</b>

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

		гривень	
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Усього	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
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016–2022 роки		587 447,00	0,00
Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки		127 812 490,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>187 164 786,00</b>	<b>7 398 856,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			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	3					
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 програмного 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	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	587 447		587 447
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	293 724		293 724
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	127 812 490		127 812 490
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	од.	розпорядження міського голови	1 198		1 198
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	106 688		106 688
4	якості					
	відсоток виконаних висновків комісії від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)