



КОPIЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06.2019

№ 1102-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.01.2019 № 20-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 20.06.2019 вх. № 8/3637:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 16.01.2019 № 20-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорти таких бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по Дніпровській міській раді:

код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради», що додається;

код 0120150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради», що додається;

код 0130150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради», що додається;

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

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

Міський голова



Б. А. Філатов

Згідно з оригіналом
Готовий електронний відеозапис розпорядчої документації управління діяльності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

О.А. Порубіло

26 чер 2019

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

гривень

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки	1 153 526,00		1 153 526,00
Усього	1 153 526,00		1 153 526,00

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	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань з метою надання якісних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	561 951,00		561 951,00
2	продукту					
	кількість завдань	од.	план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	280 975,50		280 975,50
4	якості					
	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200		200
2	Забезпечення виконання КП "ЖЕП № 6" ДМР статутних завдань					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	591 575,00		591 575,00
2	продукту					
	кількість завдань	од.	план використання бюджетних коштів	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	197 191,67		197 191,67
4	якості					
	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради



О. О. Санжара
(підпис/підкавал, прізвище)

О. І. Черкас
(підпис/підкавал, прізвище)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	53 485 326,00	818 620,00	54 303 946,00
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	2 594,00		2 594,00
Усього		53 487 920,00	818 620,00	54 306 540,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	рішення міської ради	53 485 326,00	595 155,00	54 080 481,00
2	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради		223 465,00	223 465,00
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	227		227
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"	172		172
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	175 864		175 864
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 946		7 946
4	кількість придбаної оргтехніки	од.	договір		32	32
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	775		775
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	35		35
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	235 618,18		235 618,18
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	розрахункові дані		74 488,33	74 488,33
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		18 598,59	18 598,59
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100

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

Найменування місцевих / регіональних програм	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки		27 998 320,00	27 998 320,00
Усього		27 998 320,00	27 998 320,00

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	затрат					
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	19 949 940,00		19 949 940,00
2	продукту					
1	кількість статутних завдань	од.	статут, висновки	5		5
3	ефективності					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	3 989 988,00		3 989 988,00
4	якості					
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		46	46
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"					
1	затрат					
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	8 048 380,00		8 048 380,00
2	продукту					
1	кількість статутних завдань	од.	статут, висновки		7	7
3	ефективності					
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	1 149 768,57		1 149 768,57
4	якості					
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		55	55

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та соціального бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів та соціального бюджету Дніпровської міської ради

Дата розробки: 4.05.2019
М. П.



О. О. Санжара
(начальник відділу, прізвище)

О. І. Черкас
(начальник відділу, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови

від 16.01.2019 № 20-р
(у редакції розпорядження міського голови

15.06.2019 № 1104-р)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0120000 (код) Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0120150 (код) 0111 (КФКВК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 538 752,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 182 452,00 гривень та спеціального фонду - 354 300,00 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, рішення міської ради від 05.12.2016 № 4/08 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.06.2019 № 2/46, 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 реакція бюджетної програми	
№ зп	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ зп	Завдання
	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення

5	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
6	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора / начальник управління
фінансового департаменту економіки, фінансів
та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О. О. Санжара
(підпис)

О. І. Черкас
(підпис)



4	відсоток кількості придбаної оргтехніки від загальної кількості, що планувалася придбати	%	розрахункові дані	100	100
5	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалася придбати		розрахункові дані	100	100
6	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалася придбати		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

Дата складання

М. П.



(підпис)

О. О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. 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 № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 16.01.2019 № 20-р

(у редакції розпорядження міського голови

від 05.06.2019 № 1106/р)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 (код) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0130000 (код) Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0130150 (код) 0111 (КФКВК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 908 553,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 954 788,00 гривень та спеціального фонду - 1 953 765,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 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, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.06.2019 № 2/46, від 25.04.2018 № 97/31 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція 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 виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра