



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.05.2019

№ 945-ф

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 24.05.2019 вх. № 8/3117:

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;

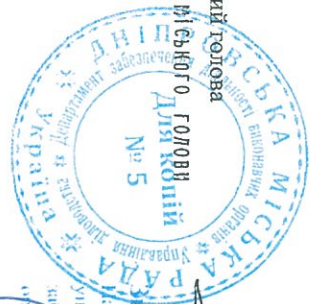
11109

код 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що
подається;

код 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»,
що подається.

Міський голова
В. О. Міського

Б. А. Філатов
Є. С. Мішурин



Згідно з оригіналом

Кваліфікація відділу репортувальної документації

Управління діловодства /сепаративу

кабінету сесії діяльності виконавчої

апарату Дніпропетровської міської ради

[Handwritten signature]
О. В. Мельникова

30 ТРА 2019

1. 010000	Дніпровська міська рада	(назначення головного розпорядника)
2. 011000	Дніпровська міська рада	(назначення вільного виконавця)
3. 0110150	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
		(назначення вільного виконавця)
		міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
		(назначення вільного виконавця)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Дніпровська міська рада
 (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Розпорядження міської ради
 № 20-р
 від 16.01.2019
 (у редакції розпорядження міського голови)
 № 945-р

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України)
 від 29 грудня 2017 року № 1209

894-р

Seal of the Dnipropetrovsk City Council (№ 5) and the Department of Economic Policy and Statistics (№ 40506025).

№ з/п	Позначки	Дані за період	Джерело інформації	Залішня форма	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Одпоровлення та відпочинок"					
1	загарт	гм.	решення міської ради			19 949 940,00
2	продукти	гм.	решення міської ради			19 949 940,00
3	ефективності	од.	статут, висновок			5
4	середні витрати на виконання одного статутного завдання	гм.	розрахуноків дані			3 989 988,00
4	інвести	%	розрахуноків дані			46
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"					
1	загарт	гм.	решення міської ради			7 678 380,00
2	продукти	гм.	решення міської ради			7 678 380,00
3	ефективності	од.	статут, висновок			7
4	середні витрати на виконання одного статутного завдання	гм.	розрахуноків дані			1 096 911,43
4	інвести	%	розрахуноків дані			53

Усього	27 628 320,00	27 628 320,00	27 628 320,00
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2019 - 2022 роки	27 628 320,00	27 628 320,00	27 628 320,00
Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Залішня форма	Спеціальний фонд	Усього

10. Періодичні місцеві / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми

11. Разумні показники бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 408 679,00	388 620,00	52 797 299,00
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	2 594,00		2 594,00
Усього		52 411 273,00	388 620,00	52 799 893,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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	заграт					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	рішення міської ради	52 408 679,00	165 155,00	52 573 834,00
2	обсяг видатків господарської 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 господарської 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		12	12
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	230 875,24		230 875,24
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані		74 488,33	74 488,33
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		13 762,92	13 762,92
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року № 839
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1200)

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

19.05.2019 № 945-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0169900 Дніпровська міська рада (код) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Дніпровська міська рада (код) (найменування відповідального виконавця)
- 0117679 0490 (код) (класифікація) Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 628 320,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 628 320,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 839 "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 № 438 "Про місцевий бюджет на 2019 рік", зі змінами, виконавчим рішенням міської ради від 22.05.2019 № 245, від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесок до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
1	Підтримка функціонування КП "Оздоровлення та відпочинок" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань
2	Підтримка функціонування КП "Агенство розвитку Дніпра" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"	19 949 940,00		19 949 940,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агенство розвитку Дніпра"	7 678 380,00		7 678 380,00
Усього		27 628 320,00		27 628 320,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

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

29.05.2019 № 945-р)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0120150 0111
(код) (КОКВЕ) Організаційна, інформаційно-аналітична та матеріально-технічна 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 - 8 297 067,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 942 767,00 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 № 731 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 425 "Про місцевий бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22.05.2019 № 2/45, від 20.03.2019 № 57/43 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", 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

№ цілі	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

№	Назва показника	Од.	Опис показника	2019	2018	2017
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	13		13
1	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	5 000		5 000
2	кількість громадян, серед яких проведено інформаційно-роз'яснювальну кампанію	од.	план роботи	100 000		100 000
3	кількість придбаних комплектів меблів (кабінет керівника)	од.	договір		1	1
4	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	договір		3	3
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	159 789,38		159 789,38
2	середній обсяг витрат на громадянина в рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії	грн.	розрахункові дані	4,58		4,58
3	середні витрати на придбання комплекту меблів (кабінет керівника)	грн.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		16 000,00	16 000,00
4	якості					
1	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаних комплектів меблів (кабінет керівника) від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
3	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – алея багатонаціонального міста"					
1	затрат обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"		199 680,00	199 680,00
2	продукту кількість установлених флашгоків з прапорами	од.	Е-сервіс "Громадський проект"		16	16
3	ефективності середні витрати на встановлення одного флашгока з прапором	грн.	розрахункові дані		12 480,00	12 480,00
4	якості відсоток кількості встановлених флашгоків з прапорами від загальної кількості, що планувалося встановити	%	розрахункові дані		100	100
5	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення Молодіжного медіа-центру Дніпра"					
1	затрат обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"	66 421,00	131 804,00	198 225,00
2	продукту кількість одиниць придбаного профільного обладнання	од.	Е-сервіс "Громадський проект"	12	5	17
3	ефективності середні витрати на придбання одиниць профільного обладнання	грн.	розрахункові дані	5 535,08	26 360,80	11 660,29
4	якості відсоток кількості придбаного профільного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік"					
1	затрат обсяг видатків на здійснення передплати	грн.	рішення міської ради	1 793 000,00		1 793 000,00
2	продукту кількість осіб, яким планується здійснити передплату	од.	договір	9 790		9 790

Програма розвитку міста/району/округу/района/областної адміністрації на 2017 – 2020 роки	1 793 000,00	26 642 263,00	16 411 484,00	42 052 747,00
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забалансний фонд	Спеціальний фонд	Усього	11. Результативні показники бюджетної програми:	
							а	б
1	Утримання і забезпечення збереження в належному стані будівель і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	грн.	рішення міської ради	24 727 842,00	15 080 000,00	39 807 842,00	1	заграт
2	кількість об'єктів (будівель), що перебувають ремонтних робіт	грн.	рішення міської ради	23		23	1	заграт
3	кількість придбаних меблів	оа.	актопр	25		25	2	кількість придбаних меблів
4	площа об'єкта (будівлі), що планується відремонтувати	оа.	актопр	20		20	3	кількість придбаних кондитерських виробів
3	ефективність	км.м	технічні паспорти, проект	9 400,1		9 400,1	3	ефективність
1	середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	розрахункові дані	1 075 123,57		1 075 123,57	1	середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	розрахункові дані	8 000,00		8 000,00	2	середні витрати на придбання одиниць меблів
3	середні витрати на придбання одного кондитерського виробу	грн.	розрахункові дані	10 000,00		10 000,00	3	середні витрати на придбання одного кондитерського виробу
4	середня вартість 1 кв. м відремонтованого об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 561,69		1 561,69	4	середня вартість 1 кв. м відремонтованого об'єкта
1	танк зростає обсяги витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	107		107	1	танк зростає обсяги витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком
2	відсоток кількості придбаних меблів від загальної кількості, що планується придбати	%	розрахункові дані				2	відсоток кількості придбаних меблів від загальної кількості, що планується придбати
3	відсоток кількості придбаних кондитерських виробів від загальної кількості, що планується придбати	%	розрахункові дані				3	відсоток кількості придбаних кондитерських виробів від загальної кількості, що планується придбати
4	відсоток метражу, на який проведено ремонтні роботи, до метражу, що планується для	%	розрахункові дані				4	відсоток метражу, на який проведено ремонтні роботи, до метражу, що планується для
2	здійснення підприємств у частині їх сімей м. Дніпра	грн.	рішення міської ради	55 000,00		55 000,00	2	здійснення підприємств у частині їх сімей м. Дніпра
1	заграт	грн.	рішення міської ради				1	заграт
1	обсяг витрат на закупівлю непроцурної продукції	грн.	рішення міської ради				1	обсяг витрат на закупівлю непроцурної продукції
2	продукту	оа.	розпорядженнями міського голови	315		315	2	продукту
3	ефективності	оа.	розпорядженнями міського голови				3	ефективності
4	кількість непроцурної продукції	оа.	розрахункові дані	174,60		174,60	4	кількість непроцурної продукції
3	кількість закупівель непроцурної продукції (порівняно з попереднім роком)	%	розрахункові дані				3	кількість закупівель непроцурної продукції (порівняно з попереднім роком)
4	кількість витрат на придбання одиниць непроцурної продукції	грн.	розрахункові дані				4	кількість витрат на придбання одиниць непроцурної продукції
3	забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	заграт	рішення міської ради				3	забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі
1	заграт	грн.	рішення міської ради				1	заграт

9. Напрямок виконання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	Забалансний фонд	Забалансний фонд	Спеціальний фонд	Усього	10. Переклад коштів (ремітентів) на виконання у складі бюджетної програми:		
						а	б	
1	заграт	грн.	рішення міської ради	7 942 767,00		7 942 767,00	1	заграт
2	кількість штатних одиниць	оа.	рішення міської ради	354 300,00		354 300,00	2	кількість штатних одиниць
3	продукту	оа.	розпорядженнями міського голови	8 297 067,00		8 297 067,00	3	продукту
4	Усього						4	Усього

10. Переклад коштів (ремітентів) на виконання у складі бюджетної програми:

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	Забалансний фонд	Забалансний фонд	Спеціальний фонд	Усього	11. Результативні показники бюджетної програми:		
						а	б	
1	заграт	грн.	рішення міської ради				1	заграт
2	кількість штатних одиниць	оа.	рішення міської ради				2	кількість штатних одиниць
3	продукту	оа.	розпорядженнями міського голови				3	продукту
4	Усього						4	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забалансний фонд	Спеціальний фонд	Усього	11. Результативні показники бюджетної програми:	
							а	б
1	заграт	грн.	рішення міської ради	7 942 767,00		7 942 767,00	1	заграт
2	кількість штатних одиниць	оа.	рішення міської ради	354 300,00		354 300,00	2	кількість штатних одиниць
3	продукту	оа.	розпорядженнями міського голови	8 297 067,00		8 297 067,00	3	продукту
4	Усього						4	Усього

4	відсоток кількості придбаної оргтехніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100
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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора управління фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О. М. Сидоренко
(ініціали/ліцiал, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ліцiал, прізвище)

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	Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра
3	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі
4	Реалізація проєкту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – алея багатонаціонального міста"
5	Реалізація проєкту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодіжного медіа-центру Дніпра"
6	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	24 727 842,00	15 080 000,00	39 807 842,00
2	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	55 000,00		55 000,00
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	2 535 262,00	68 000,00	2 603 262,00
4	Забезпечення реалізації проєкту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – алея багатонаціонального міста"		199 680,00	199 680,00
5	Забезпечення реалізації проєкту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодіжного медіа-центру Дніпра"	66 421,00	131 804,00	198 225,00
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік"	1 793 000,00		1 793 000,00
Усього		29 177 525,00	15 479 484,00	44 657 009,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки	24 727 842,00	15 080 000,00	39 807 842,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017 – 2021 рр.	55 000,00		55 000,00
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки"	66 421,00	331 484,00	397 905,00

№ з/п	Задання
8.	Задання бюджетної програми: Дієвність Інспекції наданою законодавством повноваженням у сфері благоустрою міста Дніпра

7. Мета бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

№ з/п	Ціль державної політики
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Конструктивна співпраця з виконавчими органами місцевої влади, зокрема міської ради, з метою реалізації програмних заходів, спрямованих на покращення якості життя громадян міста Дніпра. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 455 514,00 гривень, у тому числі заільного фонду - 11 512 749,00 гривень та спеціального фонду - 1 942 765,00 гривень

№ з/п	Ціль державної політики	Код	Код	Код
1.	Дніпровська міська рада	(код)	010000	010000
2.	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради	(код)	010000	010000
3.	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	(код)	0111	0111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 839
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12091

Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
(на виконання рішення міської ради)
№ 20-р
від 16.01.2019
у редакції розпорядження міського голови
№ 6108.50.819
№ 4945-р

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток та підтримка підприємств кооперативної власності
2.	Забезпечення соціальної захищеності віковосексуальної частини населення
3.	Забезпечення доступу до якісної освіти громадян, які потребують такої допомоги
4.	Оптимізація ефективного використання та реалізації громадських ініціатив
5.	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Конструктивна співпраця з виконавчими органами місцевої влади, зокрема міської ради, з метою реалізації програмних заходів, спрямованих на покращення якості життя громадян міста Дніпра. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 657 009,00 гривень, у тому числі заільного фонду - 29 177 525,00 гривень та спеціального фонду - 15 479 484,00 гривень

№ з/п	Ціль державної політики	Код	Код	Код
1.	Дніпровська міська рада	(код)	010000	010000
2.	Дніпровська міська рада	(код)	010000	010000
3.	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради	(код)	0112	0112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 839
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12091

Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
(на виконання рішення міської ради)
№ 20-р
від 16.01.2019
у редакції розпорядження міського голови
№ 6108.50.819
№ 4945-р

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	11 512 749,00	1 953 765,00	13 466 514,00
Усього		11 512 749,00	1 953 765,00	13 466 514,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 512 749,00	1 953 765,00	13 466 514,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	46		46
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	40		40
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	841		841
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25
4	кількість придбаного автомобільного транспорту	од.	договір		4	4
5	кількість придбаного оргтехніки	од.	договір		2	2
6	кількість придбаного комп'ютерної техніки	од.	договір		10	10
7	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		2	2
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	18		18
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	250 277,15		250 277,15
5	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	розрахункові дані		426 941,25	426 941,25
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		13 000,00	13 000,00
7	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		19 000,00	19 000,00
8	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		15 000,00	15 000,00
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного автомобільного транспорту від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаного оргтехніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100

5	відсоток кількості придбаного 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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О. М. Сидоренко
(ініціалініціал, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціалініціал, прізвище)

