



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.10.2019

№ 1568-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 30.09.2019 вх. № 8/5741:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 16.01.2019 № 20-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», зі змінами:

– викласти 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 рад», 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 рад», 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 рад», що додається;

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

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

– доповнити розпорядження абзацом у такій редакції:

«код 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики», що додається».

Міський голова

Згідно з оригіналом

Наказання вилучити розпорядчої документації

Управління діловодства та секретаріату

забезпечення діяльності виконавчих органів

міської ради

07 ЖОВ 2019 О. В. Шевелєва



Б. А. Філатов

№ з/п	Вид витрат	Обсяг витрат	Кількість змагань	Ефективність	Середні витрати на проведення одного змагання	Місто
1	затрат	грн.	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
2	обсяг витратів	грн.	решення міської ради, план закупівлі	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
4	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
5	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
6	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
7	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
8	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
9	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань
10	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань	кількість змагань

Секретар Дніпровської міської ради
 ГОРДЖЕНО
 Департамент економіки, фінансів та міської інфраструктури Дніпровської міської ради
 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міської інфраструктури Дніпровської міської ради
 Дата підписання: 04.10.2019
 М. П.

О. О. Санжара
 (ініціал/ініціал, прізвище)
 Б. В. Мілер
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.07.2018 року № 1209)
 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 № 1568-р)

Листорозподіл бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

№ з/п	Назва	Код
1.	Дніпровська міська рада	0100000
2.	Дніпровська міська рада	0100000
3.	міські ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	011
4.	Окремі бюджетні призначення/бюджетних асигнувань - 54 481 540,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 482 920,00 гривень та спеціального фонду - 818 620,00 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Державного агентства з питань електроенергетики України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної», рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про місцький бюджет на 2019 рік», зі змінами, внесені рішеннями міської ради від 29.09.2019 № 245, нормативно-правові акти у сфері діяльності

№ з/п	Назва
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7.	Мета бюджетної програми Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
8.	Завдання бюджетної програми: Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого саморядування
9.	Виконання завдань, що належать до сфери інформаційної

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	54 150 240,00	245 465,00	54 395 705,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	510 096,00	573 155,00	1 083 241,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	2 594,00		2 594,00
Усього		54 662 920,00	818 620,00	55 481 540,00

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	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	рішення міської ради	54 150 240,00	22 000,00	54 172 240,00
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 стриманих 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 придбанні оргтехніки	од.	договір	2	1	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	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	238 547,31		238 547,31
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	6 930,00	22 000,00	11 953,33
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

8. Завдання Бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підтримка молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями
2	Проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями	200 000,00		200 000,00
2	Забезпечення проведення спортивних змагань серед студентської молоді міста	200 000,00		200 000,00
Усього		400 000,00		400 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017 – 2021 роки	400 000,00		400 000,00
Усього	400 000,00		400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення підтримки молодіжних ініціатив, конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та громадськими організаціями					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, план закупівлі	200 000,00		200 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які необхідно провести	од.	договір	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	40 000,00		40 000,00
4	якості					
	відсоток заходів, що були проведені, від тих, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100		100

[Handwritten signature]

Б.В. Міллер
(підпис, прізвище)

О.О. Сажка
(підпис, прізвище)



Дата підписання: 08.10.2019
Секретар Дніпропетровської міської ради
ПОРІДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпропетровської міської ради

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення на 01.01.2019	Значення на 08.10.2019	Відсоток виконання
3	Відсоток кількості придбаної оптехніки від загальної кількості, що планувався	%	100	100	100
2	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки, оптехніки та комплектуючих	грн.	2 594,00	2 594,00	100
1	Обсяг витрат на оплату послуг	грн.	449 512,00	449 512,00	100
2	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки, оптехніки та комплектуючих	грн.	60 574,00	60 574,00	100
1	Кількість послуг	од.	9	9	100
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оптехніки та комплектуючих	од.	20	20	100
3	Ефективність	од.	37	37	100
1	Середні витрати на одну послугу	грн.	49 945,78	49 945,78	100
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оптехніки та комплектуючих	грн.	3 028,70	3 028,70	100
4	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався	%	100	100	100
2	Відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оптехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувався	%	100	100	100
1	Заграт				
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації				
3	Відсоток покращення кредитної заборгованості				

7. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку і само... (цілі молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Цілі державної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення на 01.01.2019	Значення на 08.10.2019	Відсоток виконання
1.	Дніпропетровська міська рада	(коп.)			
2.	Дніпропетровська міська рада	(коп.)			
3.	0113133	(коп.)	1040	1040	100

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дніпропетровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
№ 20-р
від 16.01.2019
(у редакції розпорядження міського голови)
08.10.2019 № 1568-р

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

08.10.2019 № 1568-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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 536 752,00 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, від 20.09.2017 № 34/24 "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

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

4	якості				
1	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Золотий вік"	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Діти Дніпра"	%	розрахункові дані	100	100
3	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Гордість Дніпра"	%	розрахункові дані	100	100
4	відсоток кількості виконаних послуг, що належать до сфери інформатизації від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100	100
5	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації, 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М. П.



О. О. Санжара
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. В. Міллер
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ ліп	Забезпечення виконання існуючих наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	Усього
	Організація вітчизняну та дозвіл громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)	

8. Напрям виконання бюджетних коштів

№ ліп	Напрям використання бюджетних коштів	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації вітчизняну та дозвіл громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	67 643 987,00		67 643 987,00
2	У т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	136 600,00		136 600,00
Усього		67 643 987,00		67 643 987,00

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

Наменування місцевих / регіональних програм	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	67 643 987,00		67 643 987,00
Усього	67 643 987,00		67 643 987,00

11. Розульгтовані показники бюджетної програми:

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації вітчизняну та дозвіл громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	тис. грн.		67 643 987,00		67 643 987,00
1,1	У т.ч. обсяг видатків на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	тис. грн.		136 600,00		136 600,00
2	профугу			9 700		9 700
1	кількість осіб, які відпочили, за проектом "Долгий вік"	осіб	платежі козачини, журнал ресторані	9 700		9 700
2	кількість осіб, які відпочили, за проектом "Літн Дніпра"	платежі козачини, журнал ресторані	4 094		4 094	
3	кількість осіб, які відпочили, за проектом "Гористі Дніпра"	осіб	платежі козачини, журнал ресторані	6 244		6 244
4	кількість послуг, що належать до сфери інформатизації	осіб	решення міської ради, план закупівель	11		11
5	кількість приданої комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	осіб	решення міської ради, план закупівель	35		35
3	ефективності					
1	вартість вітчизняну на одну особу за проектом "Долгий вік"	тис. грн.	розрахункові дані	3 554,23		3 554,23
2	вартість вітчизняну на одну особу за проектом "Літн Дніпра"	тис. грн.	розрахункові дані	3 613,43		3 613,43
3	вартість вітчизняну на одну особу за проектом "Гористі Дніпра"	тис. грн.	розрахункові дані	3 088,32		3 088,32
4	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	9 690,91		9 690,91
5	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	857,14		857,14

9. Напрям використання бюджетних коштів:

№ ліп	Напрям використання бюджетних коштів	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання існуючих наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	7 934 138,00		7 934 138,00
2	обсяг видатків	46		46
1	Забезпечення виконання існуючих наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	7 934 138,00	100 600,00	8 034 738,00
Усього		7 934 138,00	100 600,00	8 034 738,00

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

Наменування місцевих / регіональних програм	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
Усього	7 934 138,00		7 934 138,00

11. Розульгтовані показники бюджетної програми:

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишок фондів	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання існуючих наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	тис. грн.		7 934 138,00		7 934 138,00
1	обсяг видатків	тис. грн.	решення міської ради	46		46
1	Забезпечення виконання існуючих наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	тис. грн.	розрахункові дані	7 934 138,00	100 600,00	8 034 738,00
1	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	розрахункові дані	1		1
2	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	розрахункові дані	116		116
3	кількість переворотів на одне правління	од.	розрахункові дані	1		1
3	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	розрахункові дані	7		7
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	розрахункові дані	32		32
2	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	5 205		5 205
3	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	20		20
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	20		20
5	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	320		320
3	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	7		7
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	1		1
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	7		7
5	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	од.	журнал ресторані, журнал ресторані, саміарування	176 314,18		176 314,18
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	тис. грн.	розрахункові дані	14 400,00		14 400,00
1	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	тис. грн.	розрахункові дані	100		100
2	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	тис. грн.	розрахункові дані	100		100
3	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	тис. грн.	розрахункові дані	100		100
4	кількість працівників асоціації, надав, саміарів на одне правління	тис. грн.	розрахункові дані	100		100
Усього				7 934 138,00	100 600,00	8 034 738,00

2. Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1. затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	216 854,00	216 854,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих продукту	грн.	рішення міської ради, план закупівель	31 460,00	253 500,00
2	кількість послуг	од.	договір	17	17
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	21	20
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	21	41
3. ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	12 756,12	12 756,12
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 498,10	12 675,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 498,10	6 950,24
4. якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих 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 міського голови з питань діяльності виконавчого органу, директор департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

01.10.2019

М. П.



О. О. Санжара

(ініціали/ім'я, прізвище)

В. В. Міллер

(ініціали/ім'я, 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 16.01.2019 № 20-р

(у редакції розпорядження міського голови

01.10.2019 № 1568-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0113241 _____ 1090 _____
(код) (КБК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 643 987,00 гривень, у тому числі загального фонду - 67 643 987,00 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 місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методик визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення

7. Мета бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	12 940 693,00	1 796 765,00	14 737 458,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	14 095,00	157 000,00	171 095,00
Усього		12 954 788,00	1 953 765,00	14 908 553,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			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	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 940 693,00	1 796 765,00	14 737 458,00
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 придбаних кондиціонерів	од.	договір		6	6
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	291 316,41		291 316,41
5	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	розрахункові дані		426 841,25	426 841,25
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		14 833,33	14 833,33
4	якості					
1	відсоток часно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (видаєних) 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 придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%	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	14 095,00		14 095,00

7	відсоток метражу, на якому проведено ремонтні роботи, до метражу, що планувався для проведення зазначених робіт	%	розрахункові дані		100	100
8	відсоток кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (заміна), до кількості, що потребують капітального ремонту (заміна)	%	розрахункові дані		100	100
9	відсоток метражу, на якому проведено капітальний ремонт покриття, до метражу, що планувався для проведення зазначених робіт	%	розрахункові дані		100	100
2	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, білців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції	грн.	рішення міської ради	55 000,00		55 000,00
2	продукту					
1	кількість нагород	од.	розпорядження міського голови	315		315
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	розрахункові дані	174,60		174,60
4	якості					
1	відсоток закупленої нагородної продукції (порівняно з попереднім роком)	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 535 262,00	88 000,00	2 623 262,00
1.1	в т.ч. обсяг видатків на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради, план закупівель	60 240,00	52 200,00	112 440,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
2	продукту					
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 придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	од.	договір	22	4	26
5	кількість послуг, що належать до сфери інформатизації	од.	договір	5		5
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	139 838,94		139 838,94
2	середній обсяг витрат на громадянина в рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії	грн.	розрахункові дані	1,58		1,58
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, оргтехніки та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	1 341,95	13 050,00	14 391,95
5	середні витрати на одну послугу, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	6 143,40		6 143,40
4	якості					
1	відсоток ясно 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 придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
4	відсоток кількості виконаних послуг, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – альянсу багатонаціонального міста"					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"		199 680,00	199 680,00

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

02.10.2019 № 1568-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код)	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код)	Дніпровська міська рада	(найменування відособленого виконавця)
3. 0110100 (код)	0133 (КФКВК)	(інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми))

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 44 257 009,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 226 228,00 гривень та спеціального фонду - 11 030 781,00 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 складення та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методик визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про місцевий бюджет на 2019 рік", зі змінами, виконання рішення міської ради від 25.09.2018 № 2/48, від 01.12.2018 № 2018 "Про Програму щодо фінансової підтримки комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки", зі змінами, від 01.12.2018 № 221/18 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" на 2017 - 2021 рр.", зі змінами, від 25.07.2018 № 89/18 "Про створення Комунальної установи "Оптимізація установ за наданням безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі" Дніпровської міської ради", від 07.09.2018 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки", зі змінами, від 20.06.2018 № 48/13 "Про затвердження Положення про партICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі", зі змінами, від 15.02.2017 № 23/18 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 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	Розвиток і підтримка підприємств комунальної власності
2	Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей
3	Забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
4	Сприяння ефективному впровадженню та реалізації громадських ініціатив
5	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

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 (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
2	Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра
3	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
4	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів - алея багатонаціонального міста"
5	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодіжного медіа-центру Дніпра" (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
6	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок 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	28 776 545,00	10 631 297,00	39 407 842,00
1.1	(у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)	100 000,00		100 000,00
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	2 535 282,00	68 000,00	2 603 282,00
3.1	(у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)	60 240,00	52 200,00	112 440,00
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів - алея багатонаціонального міста"		189 680,00	189 680,00
5	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "Створення "Молодіжного медіа-центру Дніпра"	66 421,00	131 804,00	198 225,00
5.1	(у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)		28 128,00	28 128,00
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік"	1 793 000,00		1 793 000,00
Усього		33 226 228,00	11 030 781,00	44 257 009,00

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	28 776 545,00	10 631 297,00	39 407 842,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" 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
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 793 000,00		1 793 000,00
Усього	30 690 966,00	10 962 781,00	41 653 747,00