



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.12.2019

№ 8009-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 18.12.2019 вх. № 8/7605:

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 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;

РІТОН

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

код 0118600 «Обслуговування місцевого боргу» -но додається.



23 ГРУ 2019

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	56 370 758,00	251 749,00	56 622 507,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	540 558,00	627 399,00	1 067 957,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	2 594,00		2 594,00
Усього		56 913 910,00	779 148,00	57 693 058,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	56 370 758,00	26 284,00	56 399 042,00
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		2	2
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"	175 884		175 884
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 946		7 946
4	кількість придбаної оргтехніки	од.	договір	2	2	4
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	248 329,33		248 329,33
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн	розрахункові дані		111 732,50	111 732,50
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	розрахункові дані	6 930,00	14 142,00	10 538,00
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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 23 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 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

19.12.2018 № 2018-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0190000	Дніпровська міська рада	(код)	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000	Дніпровська міська рада	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0118000	0170	(код)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 300 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

6. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 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 рішеннями міської ради від 18.12.2019 № 2/52, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

7. Мета бюджетної програми

Сплата відсотків за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування боргу місцевого бюджету



Заступник директора – начальник управління економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпропетровської міської ради

2019

Секретар Дніпропетровської міської ради

(підпис)



О. І. Черкас (визначений, прізвище)

О. О. Савчура (визначений, прізвище)

1	3	Відсоток кількості придбані ортєхнік вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
2	2	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	60 574,00	627 389,00	587 973,00	рiшення мiської ради, план закупівель
2	2	кiлькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	9	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
4	4	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
1	1	Відсоток кількості придбані комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	%	100	100	100	розрахункові дані
2	2	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	479 984,00	587 973,00	479 984,00	рiшення мiської ради
1	1	заграт	грн	479 984,00	587 973,00	479 984,00	рiшення мiської ради
2	2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	1	заграт					
1	1	освіт витрат на оплату послуг	грн	479 984,00	587 973,00	479 984,00	рiшення мiської ради
2	2	продумати					
1	1	кiлькiсть послуг	од.	9	38	58	досвiд
2	2	кiькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	20	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
2	2	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
4	4	Відсоток кількості придбані комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	%	100	100	100	розрахункові дані
1	1	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	60 574,00	627 389,00	587 973,00	рiшення мiської ради, план закупівель
2	2	кiлькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	9	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
4	4	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
1	1	Відсоток кількості придбані ортєхнік вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
2	2	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	60 574,00	627 389,00	587 973,00	рiшення мiської ради, план закупівель
1	1	заграт	грн	479 984,00	587 973,00	479 984,00	рiшення мiської ради
2	2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	1	заграт					
1	1	освіт витрат на оплату послуг	грн	479 984,00	587 973,00	479 984,00	рiшення мiської ради
2	2	продумати					
1	1	кiлькiсть послуг	од.	9	38	58	досвiд
2	2	кiькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	20	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
2	2	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
4	4	Відсоток кількості придбані комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	%	100	100	100	розрахункові дані
1	1	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	60 574,00	627 389,00	587 973,00	рiшення мiської ради, план закупівель
2	2	кiлькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	9	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
2	2	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
4	4	Відсоток кількості придбані ортєхнік вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
1	1	освіт витрат на придбання комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	грн	60 574,00	627 389,00	587 973,00	рiшення мiської ради, план закупівель
2	2	кiлькiсть придбанi комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	од.	9	38	58	досвiд
3	3	ефективностi	грн	53 331,56	13 878,92	53 331,56	розрахункові дані
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	9 028,70	10 137,47	9 028,70	розрахункові дані
2	2	кiькiсть виконаних послуг вiд загальної кількості, що планувався	%	100	100	100	розрахункові дані
4	4	Відсоток кількості придбані комп'ютерної технік, ортєхнік та комп'ютерних програм	%	100	100	100	розрахункові дані



Заступник директора – начальник управління економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпропетровської міської ради

2019

Секретар Дніпропетровської міської ради

(підпис)



О. І. Черкас (визначений, прізвище)

О. О. Савчура (визначений, прізвище)

1	1	кiькiсть					
2	2	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	%				
3	3	розрахункові дані		100	100	100	
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
№ 29 грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

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

19.12.2019 № 2009-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 010000 Дніпровська міська рада (код) (найменування головного розпорядника)
2. 012000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 012010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (код) (КОКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань - 9 006 411,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 677 676,00 гривень та спеціального фонду - 328 741,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та видатків місцевого бюджету", зі змінами, від 20.09.2017 № 753 "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 № 458 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 16.12.2019 № 2/52, від 20.09.2017 № 94/24 "Про затвердження Положення про Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань з метою надання якісних послуг	505 951,00		505 951,00
2	Забезпечення виконання КП "ЖЕП № 6" ДМР статутних завдань	591 575,00		591 575,00
Усього		1 097 526,00		1 097 526,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1 097 526,00		1 097 526,00
Усього	1 097 526,00		1 097 526,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							1
1	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" статутних завдань з метою надання якісних послуг						
1	затрат						
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	505 951,00		505 951,00	
2	продукту						
	кількість завдань	од.	план використання бюджетних коштів	2		2	
3	ефективності						
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	252 975,50		252 975,50	
4	якості						
	динаміка кількості завдань порівняно з попередніми роками	%	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	

бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

НАСЛІДОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження № 20-р
від 16.01.2019
№ 151.01.019
(у редакції розпорядження міського голови)
№ 20007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міжсекторної фінансової служби
Урядом 20 січня 2014 року № 250
№ 28 згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних аквизицій - 1 097 525,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 097 525,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Цілями бюджетних призначень/бюджетних аквизицій є:

1. Підтримка функцій міського бюджету

2. Залучення коштів на виконання функцій міського бюджету

3. Утримання міського бюджету

4. Виплата грошової зарплати працівникам міського бюджету

5. Оплата податків та зборів за виконання функцій міського бюджету

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

№ з/п	Код	Назва бюджетної програми	Код	Вид
1.	010000	Дніпровська міська рада		(код)
2.	011000	Дніпровська міська рада		(код)
3.	0117893	(код)	0480	(код)

1	2	3	4	5	6	7
5	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	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	227 130,00	258 590,00
1	кількість послуг	од.	договір	17		17
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	21	18	39
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	12 618,33	6 630,51
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	100

Секретар Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

О. О. Санжара
(ініціали/ім'я, 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

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7
1	відсоток кількості придбаного профільного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
1.1	у т.ч. відсоток кількості придбаного профільного обладнання, що належить до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік"					
1	затрат					
1	обсяг видатків на здійснення передплати	грн	рішення міської ради	1 793 000,00		1 793 000,00
2	продукту					
1	кількість осіб, яким планується здійснити передплату	од.	договір	9 790		9 790
3	ефективності					
1	середня ціна за одну передплату	грн	розрахункові дані	28,36		28,36
4	якості					
1	відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної кількості осіб, яким планувалося здійснити передплату	%	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

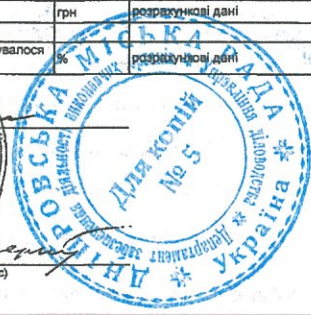
О. О. Санжара
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)



9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	12 899 741,00	1 701 030,00	14 600 771,00	
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	14 066,00	177 735,00	191 801,00	
Усього		12 913 807,00	1 878 765,00	14 792 572,00	

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

				гривень	
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4		
Усього					

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	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	12 899 741,00	1 701 030,00	14 600 771,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	56		56
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"	641		641
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		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	16		16
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	230 352,52		230 352,52
5	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		420 000,00	420 000,00
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		10 515,00	10 515,00
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 придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100

8	середні витрати на капітальний ремонт (заміна) одного пасажирського ліфта	грн	розрахункові дані		1 980 316,00	1 980 316,00
9	середня вартість 1 кв. м відремонтованої покрівлі будівлі за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75	грн	розрахункові дані		1 040,88	1 040,88
10	середні витрати на розробку одного замовленого проєкту для проведення капітальних ремонтів об'єктів, які знаходяться на балансі КП "Міське управління справами"	грн	розрахункові дані		390 000,00	390 000,00
4	якості					
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	113		113
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
3	відсоток кількості придбаних комплектів меблів (кабінет керівника) 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
5	відсоток кількості виконаних послуг, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100
6	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання, що належать до сфери інформатизації, від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
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 потребує капітального ремонту (заміна)	%	розрахункові дані		100	100
9	відсоток метражу, на якому проведено капітальний ремонт покрівлі, до метражу, що планувався для проведення зазначених робіт	%	розрахункові дані		100	100
10	відсоток кількості замовлених проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів, які перебувають на балансі КП "Міське управління справами", від загальної кількості, що планувалося замовити	%	розрахункові дані		100	100
2	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бізнес-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	275		275
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахункові дані	200,00		200,00
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	2 467 114,00	64 141,00	2 531 255,00
1.1	у т.ч. обсяг видатків на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн	рішення міської ради, план закупівель	60 240,00	52 639,00	112 879,00
2	продукту					
1	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	2 500		2 500
2	кількість громадян, серед яких проведено інформаційно-роз'яснювальну кампанію	од.	план роботи	70 000		70 000

№ п/п	Назва програми	Сума (грн)	Сума (грн)	Сума (грн)
1	Програма підтримки учасників антикорупційної операції, бізнес-доповідь та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" на 2017-2021 рр.	55 000,00		
2	Міська цільова програма "Трипартитторне бюджетування (бюджетна частина) м. Дніпра на 2016 - 2020 роки"	66 421,00	322 964,00	389 385,00
3	Програма розвитку Міського саморядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 793 000,00		1 793 000,00
4	Усього	31 400 966,00	9 469 261,00	40 870 227,00

11. Реальні показники виконання бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			1	2	3	4
1	затрат	грн	29 576 645,00	9 136 297,00	38 712 942,00	
1.1	У т.ч. обсяг витрат на забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн	100 000,00		100 000,00	
2	витрати об'єкта (будівля), що перебувають у ремонті	од.		2	2	
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	26		26	
2	кількість придбаних обладнання	од.		40	40	
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.		5	5	
4	кількість придбаних конідионерів	од.		36	36	
5	кількість послуг, що належать до сфери інформатизації	од.	14		14	
6	інформатизації	од.		6	6	
7	площа об'єкта (будівля), що планується відремонтувати	кв.м.		56,0	56,0	
8	капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта	од.		1	1	
9	капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: просп. Дмитра Удовинського, 75	кв.м.	1 662,3		1 662,3	
10	кількість замовлених проектів для провадження капітальних ремонтів об'єкта, які перебувають на балансі КТ "Міське управління справами"	од.		1	1	
3	ефективність					
1	середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	1 137 569,42		1 137 569,42	
2	середній витрати на придбання об'єктів інформаційних засобів	грн	19 587,50		19 587,50	
3	середній витрати на придбання об'єктів автотранспортного транспорту	грн	735 600,00		735 600,00	
4	середній витрати на придбання об'єктів конідионери	грн	11 111,11		11 111,11	
5	середній витрати на один послуг, що належать до сфери інформатизації	грн	5 714,29		5 714,29	
6	середній витрати на придбання об'єктів інформаційного продукту та інформаційного обладнання, що належать до сфери інформатизації	грн	3 333,33		3 333,33	
7	середній витрати 1 кв. м відремонтованого об'єкта	грн	3 111,32		3 111,32	

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6
1	затрат	грн	14 085,00		14 085,00			
1	обсяг витратів на оплату послуг	грн		177 735,00	177 735,00			
2	продукту							
1	кількість послуг	од.	5		5			
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.		12	12			
3	ефективність							
1	середній витрати на одну послугу	грн	2 819,00		2 819,00			
2	середній витрати на придбання оргтехніки та комплектуючих	грн	14 811,25		14 811,25			
4	кількість виконавчих органів							
1	кількість виконавчих органів, що планується			100	100			
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	%						
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	%						

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

О. О. Савчура
(підпис/підвал, прізвище)

ПОЛОЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 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

19.10.2018 № 2009-р/с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 481 482,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 958 080,00 гривень та спеціального фонду - 9 523 402,00 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 № 783 "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 встановлення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 18.12.2019 № 2/52, від 01.12.2016 № 20/16 "Про Програму щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки", зі змінами, від 01.12.2016 № 22/16 "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 № 89/34 "Про створення Комунальної установи "Спеціалізована установа з надання безоплатної правничої допомоги у м. Дніпрі" Дніпровської міської ради", від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки", зі змінами, від 20.06.2016 № 48/33 "Про затвердження Положення про партICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі", зі змінами, від 15.02.2017 № 23/16 "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 підприємства комунальної власності
2	Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей
3	Забезпечення доступу до якісної безоплатної правничої 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 правничої 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	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	29 576 545,00	9 138 297,00	38 714 842,00
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 правничої допомоги у м. Дніпрі	2 487 114,00	64 141,00	2 551 255,00
3.1	(у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)	60 240,00	52 639,00	112 879,00
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів - алея багатонаціонального міста"		191 160,00	191 160,00
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		33 958 080,00	9 523 402,00	43 481 482,00

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

Найменування місцевої і регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки	29 576 545,00	9 138 297,00	38 714 842,00