



КОPIЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.10.2019

№ 1828-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 № 1103/253880, 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 28.10.2019 вх. № 8/6350:

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

код 0117640 «Заходи з енергозбереження», що додається;

ШІТКО

код 0117426 «Інші заходи у сфері електропротранспорту», що додається;

код 0118600 «Обслуговування місцевого борту», що додається.

Міський голова



Б. А. Філатов

Зіттю з оригіналом

Навчальник управління гірництва
департаменту зобов'язання діяльності
виконавчих органів Дніпропетровської міської
ради
Н.О. Оліферчук

Діяльність виконавчих органів міської ради

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми
	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електричним транспортом та оновлення рухомого складу

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

оснащення та виконання місцевих бюджетів на 2019 рік, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.10.2019 № 3/49, від 28.09.2019 № 10/14, Про програму розвитку транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017 – 2022 роки, зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Цілями для виконання бюджетної програми:

4. Освіт бюджетних призначень/бюджетних ассигновань - 46 481,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46 481,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

1.	Дніпровська міська рада	(назначується головним розпорядником)	01000000	(грн)
2.	Дніпровська міська рада	(назначується відповідальним виконавцем)	01100000	(грн)
3.	Інші заходи у сфері електричного транспорту	(назначується бюджетної програми)	0453	0117426

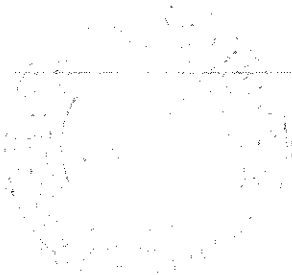
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

НАКАЗ / РОЗПОРЯДНИЙ ДОКУМЕНТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2014 року № 830
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1208)

Дніпровська міська рада
(назначування головною розпорядницею казначівського бюджету)
Розпорядження міського голови
№ 1343-р
від 01.08.2019

(у редакції розпорядження міського голови
№ 1448-р)



8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Переклад договорів і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
2	Реалізація Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення перекладу договорів і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)	460,00		460,00
2	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)	45 021,00		45 021,00
Усього		46 481,00		46 481,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	45 481,00		45 481,00
Усього	45 481,00		45 481,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення перекладу договорів і супутніх документів у рамках реалізації Проєкту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра за рахунок коштів кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)					
1	затрат					
	обсяг видатків на витрати, пов'язані із забезпеченням перекладу договорів і супутніх документів	грн.	рішення міської ради, план закупівлі	460,00		460,00
2	продукту					
	кількість документів, які необхідно перекласти	од.	договір	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на переклад одного документа	грн.	розрахункові дані	46,00		46,00
4	якості					
	відсоток документів, що були перекладені, від тих, які необхідно перекласти	%	розрахункові дані	100		100

4	якості					
	відсоток документів, що були перекладені, від тих, які необхідно перекласти	%	розрахункові дані	100		100
2	Послуги процесуальних агентів у рамках реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги процесуальних агентів	грн.	рішення міської ради, план закупівлі	39 066,00		39 066,00
2	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	19 533,00		19 533,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками, необхідними для оплати послуг процесуальних агентів	%	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник
Управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та місцевого бюджету
Дніпровської міської ради

Дата погодження
М. П. 40506253
УКРАЇНА * АЛЕКСАНДР

10. 2019



(підпис)

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

О. О. Санжара

О. І. Черкас

Handwritten signature

О. І. Черкас
(підпис/ім'я, прізвище)

О. О. Санжара
(підпис/ім'я, прізвище)



Сергій Діпирський
(підпис)

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання програм "Дніпра" за рахунок коштів кредитування Європейського Банку	грн.	план закупівлі	45 021,00		45 021,00
2	Процесуальні витрати на послуги процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	45 021,00		45 021,00
3	Кількість укладених договорів	договір		1		1
4	Середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	45 021,00		45 021,00
5	Кількість процесуальних агентів	%	розрахункові дані	100		100

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання програм "Дніпра" за рахунок коштів кредитування Європейського Банку	грн.	план закупівлі	1 695,00		1 695,00
2	Процесуальні витрати на послуги процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	1 695,00		1 695,00
3	Кількість укладених договорів	договір		6		6
4	Середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	282,50		282,50

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання послуг процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	40 761,00		40 761,00
2	Процесуальні витрати на послуги процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	40 761,00		40 761,00

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання програм "Дніпра" за рахунок коштів кредитування Європейського Банку	грн.	план закупівлі	1 695,00		1 695,00
2	Процесуальні витрати на послуги процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	1 695,00		1 695,00
3	Кількість укладених договорів	договір		39 066,00		39 066,00
4	Середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	40 761,00		40 761,00

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання послуг процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	40 761,00		40 761,00
2	Процесуальні витрати на послуги процесуальних агентів	грн.	план закупівлі	40 761,00		40 761,00

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
29.10.2019 № 1748-р)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110100 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) (КЕКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 67 282 677,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66 484 057,00 гривень та спеціального фонду - 818 620,00 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 місцевий бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 23.10.2019 № 3/49, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

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 03.04.2019 № 535-р
(у редакції розпорядження міського голови
29.10.2019 № 1748-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117840 0470 Заходи з енергозбереження
(код) (КЕКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 40 761,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40 761,00 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, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про місцевий бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 23.10.2019 № 3/49, від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері

7. Мета бюджетної програми

Упровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів і правил

3	відсоток кількості придбанної оргтехніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	449 512,00		449 512,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	60 574,00	573 155,00	633 729,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	9		9
2	кількість придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	20	37	57
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	49 945,78		49 945,78
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	3 028,70	15 490,68	11 118,05
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	грн.	річний звіт	2 594,00		2 594,00
2	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпра



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

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

1	2	3	4	5	6	7
7	відсоток метражу, на якому проведено ремонтні роботи, до метражу, що планувалося 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 (заміни)	%	розрахункові дані		100	100
9	відсоток метражу, на якому проведено капітальний ремонт покрівлі, до метражу, що планувалося для проведення зазначених робіт	%	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	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 неривної правової допомоги у м. Дніпрі					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 536 262,00	64 141,00	2 599 403,00
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	52 200,00	112 440,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
2	продукту					
1	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	6 000		6 000
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 придбанної 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	3 143,19
5	середні витрати на одну послугу, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахункові дані	6 143,40		6 143,40
4	якості					
1	відсоток лісно задоволені 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 придбанної 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 пралорів – алей багатонаціонального міста"					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проєкт"		191 160,00	191 160,00

№ з/п	Назва програми	Ціль діяльності
8.	Задіяння бюджетної програми	
7.	Мета бюджетної програми	Сплата відсотків за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

№ з/п	Ціль діяльності	Обсяг фінансування місцевого бюджету
1.	Дніпровацька міська рада	0100000
2.	Дніпровацька міська рада	0110000
3.	Обслуговування міського боргу	0120000

4. Обсяг бюджетних призначень/кредитів, що надано на виконання бюджетної програми - 28 300 000,00 гривень, у тому числі з загального фонду - 28 300 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Цілі державних політичних, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

6. Цілі державних політичних, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

7. Мета бюджетної програми

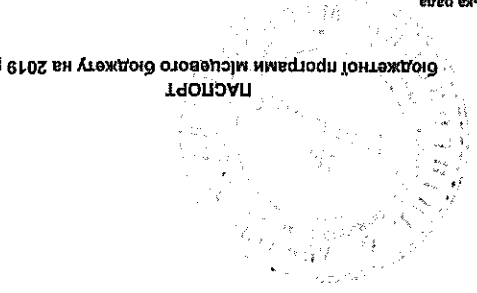
8. Задіяння бюджетної програми

ПАСТОР
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколенко фінансовий директор 28 серпня 2019 року № 230
У разі потреби Миколенко фінансовий директор 28 серпня 2019 року № 230

Наказ / розпорядчий документ
Дніпровацька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
№ 20-р
У разі потреби розпорядження міського голови
№ 20-р



№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Значний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання і забезпечення збереження в належній технічній та санітарній стані будинків і автономного транспорту, які використовуються міською радою та виконавчими органами	грн.	Діяльність місцевої ради	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00
1.1	У т.ч. обсяг витрат на забезпечення виконання зобов'язань, що належать до сфери інформатизації	грн.	Діяльність місцевої ради, інші заходи	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
2.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
2.2	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
3	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
3.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
3.2	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
3.3	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
4	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
4.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
4.2	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
5	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
5.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
6	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
6.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
7	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
7.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
8	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
8.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
9	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
9.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
10	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
10.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
11	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
11.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
12	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
12.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
13	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
13.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
14	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
14.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
15	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
15.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
16	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
16.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
17	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
17.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
18	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
18.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
19	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
19.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
20	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1
20.1	Відсоток обсягу (бухгалтерський метод), що надано на виконання бюджетної програми	оа	процент	1	0	1

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	35 300 000,00		35 300 000,00
Усього		35 300 000,00		35 300 000,00

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
			0,00
Усього	0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету					
1	заграт					
1	видатки на обслуговування боргу	грн.	рішення міської ради	35 300 000,00		35 300 000,00
2	кількість діючих договорів	од.	договір	2		2
2	продукту					
	кількість платежів на рік		договір	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	17 650 000,00		17 650 000,00
4	якості					
	питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань до загального обсягу коштів, які необхідно було сплатити за виконання договорів до кінця поточного року		розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

вступний директор – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Детальніше за тел. 40506253

М. П. Дніпро, 19.10.2019



О. О. Санжара

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature and date: 19.10.2019

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 – альянс 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	28 976 545,00	10 631 297,00	39 607 842,00
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	2 535 262,00	64 141,00	2 599 403,00
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 – альянс 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 віс"	1 793 000,00		1 793 000,00
Усього		33 426 228,00	11 016 402,00	44 444 630,00

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
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 – 2021 роки	28 976 545,00	10 631 297,00	39 607 842,00
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	322 964,00	389 385,00
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	30 890 966,00	10 954 261,00	41 845 227,00

2	Виконання інструкцій щодо організації роботи, що належить до сфери інформаційної діяльності
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері праці та зайнятості населення
18 ст.	

6. Завдання бюджетної програми

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Мета бюджетної програми

Повищення дієвості інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого органу міської ради

8. Цілі бюджетної програми, на досягнення яких спрямовані витрати бюджетної програми

Цілі: підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого органу міської ради

9. Підприємства, на виконання яких спрямовані витрати бюджетної програми

Окремі бюджетні установи: 0111

10. Основні показники виконання бюджетної програми

0111 (кваліфікація)

1. 010000 (кваліфікація)

Дніпровецька міська рада

2. 012000 (кваліфікація)

Інформація з питань праці та зайнятості населення Дніпровецької міської ради

3. 012010 (кваліфікація)

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровецька міська рада

Розпорядження міської ради

№ 20-р

від 16.01.2019

№ 1488-р

№ 29.10.2019

(у разі розпорядження міської ради)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровецька міська рада

Розпорядження міської ради

№ 20-р

від 16.01.2019

№ 1488-р

№ 29.10.2019

(у разі розпорядження міської ради)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері праці та зайнятості населення

8. Цілі бюджетної програми, на досягнення яких спрямовані витрати бюджетної програми

Цілі: підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого органу міської ради

9. Підприємства, на виконання яких спрямовані витрати бюджетної програми

Окремі бюджетні установи: 0111

10. Основні показники виконання бюджетної програми

0111 (кваліфікація)

1. 010000 (кваліфікація)

Дніпровецька міська рада

2. 012000 (кваліфікація)

Інформація з питань праці та зайнятості населення Дніпровецької міської ради

3. 012010 (кваліфікація)

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровецька міська рада

Розпорядження міської ради

№ 20-р

від 16.01.2019

№ 1488-р

№ 29.10.2019

(у разі розпорядження міської ради)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровецька міська рада

Розпорядження міської ради

№ 20-р

від 16.01.2019

№ 1488-р

№ 29.10.2019

(у разі розпорядження міської ради)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	8 174 119,00	100 800,00	8 274 919,00	
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	248 314,00	253 500,00	501 814,00	
Усього		8 422 433,00	354 300,00	8 776 733,00	

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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 праці та зайнятості населення					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 174 119,00	100 800,00	8 274 919,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45		45
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	32		32
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5 205		5 205
3	кількість перевірок	од.	план перевірок	20		20
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план відвідувань	320		320
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		7	7
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	116		116
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	181 647,09		181 647,09
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		14 400,00	14 400,00
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості запланованих перевірок	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запланованих відвідувань	%	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	216 854,00		216 854,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	31 460,00	253 500,00	284 960,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	17		17
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	21	20	41
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	12 756,12		12 756,12
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 498,10	12 675,00	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	100

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та управління міською радою



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