



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.10.2020

№ 1186-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 24.09.2020 вх. № 8/4948:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Дніпровській міській раді:

код 0110191 «Проведення місцевих виборів», що додається.

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15.01.2020 № 15-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 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 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 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається.

О. О. Санжара (визначити/поставити)
О. І. Червас (визначити/поставити)



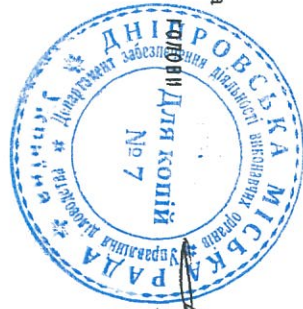
Секретар Дніпровської міської ради
ПОДІЯНО
Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора - начальник управління фінансово-департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради
Ліза Подкопна

1	ефективності	порядковий дані	11 666,67	11 666,67	100
2	органічні витрати на придбання однієї копії технічної документації та комплектуючих	грн	6 142,66	116 000,00	19 875,00
4	витрати	грн	6 142,66	116 000,00	100
1	витрати	%	100	100	100
2	відсоток кількості придбаної копії технічної документації та комплектуючих від загальної кількості, що планується придбати	%	100	100	100
3	Увінчання, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (придбання) друкованої продукції, присвяченої тематичі Голодомору в Україні				
1	заграт	оа.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	обсяг видатків	оа.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	кількість виготовленої (придбаної) друкованої продукції	оа.	300	300	300
3	ефективності	оа.	300	300	300
3	органічні витрати на однією виготовленої (придбаної) друкованої продукції	грн	200,00	200,00	200,00
4	витрати	грн	200,00	200,00	200,00
4	відсоток кількості виготовленої (придбаної) друкованої продукції від загальної кількості, що планується виготовити	%	100	100	100

3. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12.05.2020 № 597-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Дніпровській міській раді:

код 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», що додається.

Міський голова
В. О. Мельного



Б. А. Філатов
Е. С. Піддубний

Згідно з оригіналом
Заступник начальника відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. А. Поруцька

02 ЖОВ 2020

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності	1 175 348,00	84 000,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	113 000,00	116 000,00
3	Увчнення, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (придбання) друкованої продукції, присвяченої тематиці Голодомору в Україні	60 000,00	0,00
Усього		1 348 348,00	200 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 роки	60 000,00	60 000,00
Усього	60 000,00	60 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності				
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	1 175 348,00	84 000,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18
2	продукту				
1	кількість відвідувачів музею	осіб	журнал реєстрації	500	500
2	кількість проведених виставок у музеї	од.	журнал реєстрації	5	5
3	кількість придбаного обладнання	од.	договір	14	4
3	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	63 630,44	63 630,44
2	середні витрати на проведення однієї виставки у музеї	грн	розрахункові дані	6 000,00	6 000,00
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	7 857,14	21 000,00
4	якості				
1	відсоток якість задоволення відвідувачів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток проведених виставок від загальної кількості, що планувалося провести	%	розрахункові дані	100	100
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею				
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	113 000,00	116 000,000
2	продукту				
1	кількість послуг	договір	план закупівель	6	6
2	кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	договір	план закупівель, договір	7	1

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови	9 399 041,00		9 399 041,00
Усього		9 399 041,00		9 399 041,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	9 399 041,00		9 399 041,00
2	продукту					
1	кількість виборців	особа	Державний реєстр виборців	770 477		770 477
2	кількість територіальних виборчих комісій	од.	Постанова Дніпровської міської ТВК	9		9
3	ефективності					
1	середній обсяг видатків на одного виборця	грн	розрахункові дані	12,20		12,20
2	середній обсяг видатків на одну територіальну виборчу комісію	грн	розрахункові дані	1 044 337,89		1 044 337,89
4	якості					
	співвідношення передбаченого обсягу видатків та фактичного обсягу видатків	%	розрахункові дані	100		100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

МП



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

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

1	2	3	4	5	6	7
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рішення міської ради	139 000,00		139 000,00
2	продукту					
1	кількість послуг	договір	рішення міської ради, план закупівель	5		5
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	договір	рішення міської ради, план закупівель	7		7
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 800,00		23 800,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	2 857,14		2 857,14
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

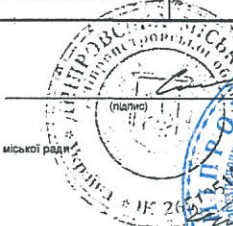
ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

МП



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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	59 353 016,00	189 565,00	59 542 581,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформації	530 000,00	845 155,00	1 375 155,00
Усього		59 883 016,00	1 034 720,00	60 917 736,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	59 353 016,00		59 353 016,00
2	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		189 565,00	189 565,00
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	235		235
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової 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"	180 785		180 785
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	8 831		8 831
3	вфактності					
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	769		769
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	38		38
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	252 566,03		252 566,03
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн	розрахункові дані		94 782,50	94 782,50
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятних (вигадюк) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 830
(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 15.01.2020 № 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

01.10.2020 № 1156-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000	Дніпровська міська рада	26510514		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
0110000	Дніпровська міська рада	26510514		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65 440 402,00 гривень, у тому числі загального фонду – 65 440 402,00 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення залежності бюджетних програм до сфери інформації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", з змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.09.2020 № 2/61, 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 реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Соціальний захист населення

О. О. Санжара
(підпис, прізвище)

О. І. Черкас
(підпис, прізвище)



№	Назва показника	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації				
1	затрат				
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	380 000,00	380 000,00	380 000,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	грн	150 000,00	150 000,00	995 155,00
2	продукту				
1	кількість послуг	од.	7	7	7
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	од.	95	95	143
3	ефективність				
1	середні витрати на одну послугу	грн	54 285,71	54 285,71	54 285,71
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	грн	1 578,95	1 578,95	6 959,13
4	квот				
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалася	%			100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих від загальної кількості, що планувалася	%			100

О. О. Санжара
(підпис, прізвище)

О. І. Черкас
(підпис, прізвище)



№	Назва показника	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації				
1	затрат				
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	грн	183 960,00	183 960,00	183 960,00
2	продукту				
1	кількість послуг	од.	4	4	4
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	од.	12	12	12
3	ефективність				
1	середні витрати на одну послугу	грн	14 043,00	14 043,00	14 043,00
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих	грн	15 330,00	15 330,00	15 330,00
4	квот				
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалася	%			100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оприєток та комплектуючих від загальної кількості, що планувалася	%			100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 15.01.2020

№ 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

01.10.2020 № 1156-р)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 013000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40834589 (код за ЄДРПОУ)

3. 0130150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільсько-міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100099 (код бюджету)
--	--	--	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 146 655,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 168 890,00 гривень та спеціального фонду - 977 765,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/31 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.09.2020 № 2/61, від 25.04.2018 № 97/31 "Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Ціль 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	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	14 112 718,00	793 805,00	14 906 523,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	56 172,00	183 960,00	240 132,00
Усього		14 168 890,00	977 765,00	15 146 655,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	14 112 718,00	793 805,00	14 906 523,00
2	кількість штетних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	56		56
2	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"	3 777		3 777
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	57		57
4	кількість придбаного автомобільного транспорту	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	67		67
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	252 012,82		252 012,82
5	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		395 902,50	395 902,50
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 планується 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	56 172,00		56 172,00