



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.09.2020

№ 1053 ч

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.01.2020 № 15-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 місцевих бюджетів», 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 03.09.2020 вх. № 8/4570:

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

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

Міський голова



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

О. А. Порубльова

10 ВЕР 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2014 року № 838
у редакції наказу Міністерства фінансів України
№ 20 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

від 09.01.2020 № 1058-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| 1. 0100000 | Дніпровська міська рада | | | 26610514 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 0110000 | Дніпровська міська рада | | | 26610514 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відомства/дального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0110100 | 9128 | 0153 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1210100009 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних виступів - 47 640 440,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46 619 061,00 гривень та спеціального фонду - 1 021 379,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2014 № 838 "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 місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 07 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, впроваджені рішеннями міської ради від 02.09.2020 № 2/60, від 19.02.2020 № 1/54 "Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комуніального підприємства "Міська управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 - 2024 роки", від 01.12.2018 № 22/18 "Про затвердження Програми підтримки членів сімей ветеранів війни", від 05.11.2018 № 20/18 "Про затвердження Програми підтримки членів сімей ветеранів війни", зі змінами, від 15.02.2017 № 23/18 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та виконання 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 певної безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги |
| 4 | Виконання діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|----|
| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назва | Позначення | Одиниця виміру | Джерело інформації | Залишковий фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та виконавчими органами | | | | | | |
| 1 | зберігати | | | | | | |
| обсяг витрат | грн | Рівненський міський район | | 39 198 463,00 | 921 379,00 | 40 117 842,00 | |
| 2 | продукти | | | | | | |
| 1 | кількість виконавчих органів Рівненської міської ради | од. | Рівненський міський район | | | | 29 |

11. Реультивні позначення бюджетної програми:

| | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Усього | 42 813 922,00 | 971 379,00 | 44 785 302,00 |
| (Програма розширює міське саморегулювання та висвітлення діяльності Рівненської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 – 2020 роки) | 4 222 460,00 | | 4 222 460,00 |
| (Програма підтримує участь виконавчих органів у виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної правової допомоги громадянам у м. Дніпрі) | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| (Програма щодо фінансової підтримки комунального підприємства "Рівненська міська рада на 2020 – 2024 рік) | 39 536 463,00 | 971 379,00 | 40 507 842,00 |
| Назва виконавчих органів / підприємств / програм | Залишковий фонд | Спеціальний фонд | Усього |

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

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|---------------|---|---|---|
| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назва | Напрямок використання бюджетних коштів | Залишковий фонд | Спеціальний фонд | Усього | | | |
| 1 | Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та виконавчими органами | 39 198 463,00 | 921 379,00 | 40 117 842,00 | | | |
| 2 | Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні завдань з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами | 340 000,00 | 50 000,00 | 390 000,00 | | | |
| 3 | Забезпечення участю виконавчих органів у виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної правової допомоги громадянам у м. Дніпрі | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | |
| 4 | Забезпечення надання безоплатної правової допомоги громадянам у м. Дніпрі | 2 767 338,00 | | 2 767 338,00 | | | |
| 5 | Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної правової допомоги громадянам у м. Дніпрі | 37 600,00 | 50 000,00 | 87 600,00 | | | |
| 6 | Забезпечення реалізації проекту "Наше місто" у рамках проекту "Долголітві вік", "Торісти Дніпра", а також виконання інших соціальних проектів | 4 222 460,00 | | 4 222 460,00 | | | |
| Усього | | 46 819 061,00 | 1 021 379,00 | 47 840 440,00 | | | |

9. Напрямок використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| № з/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечення в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та виконавчими органами | | | |
| 2 | Підтримка участю виконавчих органів у виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації | | | |
| 3 | Надання безоплатної правової допомоги громадянам у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) | | | |
| 4 | Сприяння об'єктивності надання міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів | | | |

8. Залишки бюджетної програми

7. Метра бюджетної програми
Здійснені надання інформаційних засадів АІ при забезпеченні діяльності Рівненської міської ради

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2 | кількість придбаного обладнання | од. | договір | | 12 | 12 |
| 3 | кількість придбаних автотранспортних засобів | од. | договір | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради | грн | розрахункові дані | 1 507 556,27 | | 1 507 556,27 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн | розрахункові дані | | 18 448,25 | 18 448,25 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту | грн | розрахункові дані | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | темпл зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 133 | | 133 |
| 2 | відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 3 | відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 2 | Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення виконання завдань | грн | рішення міської ради, план закупівель | 340 000,00 | 50 000,00 | 380 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | кількість послуг | од. | договір | 15 | | 15 |
| 2 | кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання | од. | договір | 15 | 3 | 18 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну послугу | грн | розрахункові дані | 19 333,33 | | 19 333,33 |
| 2 | середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання | грн | розрахункові дані | 3 333,33 | 16 666,67 | 5 555,56 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, біляців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції | грн | рішення міської ради | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість нагород | од. | розпорядження міського голови | 275 | | 275 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції | грн | розрахункові дані | 200,00 | | 200,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток закупленої нагородної продукції (порівняно з попереднім роком) | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 4 | Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн | рішення міської ради | 2 787 338,00 | | 2 787 338,00 |
| 2 | кількість штапелів одиниць | од. | штапелний розпис | 17 | | 17 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість звернень громадян | од. | журнал реєстрації | 3 000 | | 3 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахункові дані | 162 784,59 | | 162 784,59 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 5 | Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення виконання завдань | грн | рішення міської ради, план закупівель | 37 600,00 | 50 000,00 | 87 600,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих | од. | договір | | 3 | 3 |
| 2 | кількість послуг | од. | договір | 5 | | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих | грн | розрахункові дані | | 16 666,67 | 16 666,67 |
| 2 | середні витрати на одну послугу | грн | розрахункові дані | 7 560,00 | | 7 560,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | відсоток кількості придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 2 | відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 6 | Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проєктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на здійснення передплати | грн | рішення міської ради | 4 222 460,00 | | 4 222 460,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб, яким планується здійснити передплату | осіб | договір | 11 153 | | 11 153 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня ціна за одну передплату | грн | розрахункові дані | 189 | | 189 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної кількості осіб, яким планувалося здійснити передплату | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Секретар

Політик

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора Департаменту управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Дата підписання

МП



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

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