



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.04.2020

№ 538-р

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 24.04.2020 вх. № 8/2210:

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

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

код 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»,

Згідно з розпорядженням

Заступник начальника відділу розпорядчої

документації управління дловодства департаменту

забезпечення діяльності виконавчих органів

Дніпровської міської ради


О. А. Порубльова

29 КВІ 2020



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

15.01.2020

№ 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

17.04.2020 № 538-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. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)			26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (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, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 892 795,00 гривень, у тому числі загального фонду - 58 108 049,00 гривень та спеціального фонду - 784 720,00 гривень				
5. Підстави для внісання 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 складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження списку програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Матриці визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 22.04.2020 № 6/55, рішення міської ради від 22.04.2020 № 42/58 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", нормативно-правові акти у сфері діяльності				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування			
7. Мета бюджетної програми				
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради				

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради	380 000,00		380 000,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	100 000,00	595 155,00	695 155,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	7		7
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	45	40	85
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	54 285,71		54 285,71
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	2 222,22	14 878,88	8 178,29
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

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/ініціал, прізвище)

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

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		935 482,86	935 482,86
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		29	29

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/ініціал, прізвище)

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

2	Виконання інспекційних завдань, що належать до сфери інформації
1	Виконання інспекційних завдань з метою забезпечення повноважень у сфері праці та зайнятості населення
№ з/п	Завдання
8. Завдання бюджетної програми:	
7. Мета бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Цілі державної політики	
5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Цілі державної політики	

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 228 697,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10 874 397,00 гривень, та спеціального фонду – 354 300,00 гривень.								
3.	<table border="1"> <tr> <td>0120120</td> <td>Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету</td> <td>121010000</td> <td>Код бюджету</td> </tr> <tr> <td>0120120</td> <td>Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету</td> <td>121010000</td> <td>Код бюджету</td> </tr> </table>	0120120	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	121010000	Код бюджету	0120120	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	121010000	Код бюджету
0120120	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	121010000	Код бюджету						
0120120	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	121010000	Код бюджету						
2.	0120200	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	4118207	Код за ЄДРПОУ					
1.	0100000	Код Програми класифікації витрат та розподілу коштів місцевого бюджету	2651014	Код за ЄДРПОУ					

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Листорі

Затверджено
 Головою міської ради
 Дніпровська міська рада
 (наказування розпорядження розпорядження комісії місцевого бюджету)
 Розпорядження міської ради
 № 15-р
 16.01.2020
 У редакції розпорядження міської ради
 № 538
 І. М. М. М.

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КТ "Оздоровлення та відпочинок"	грн	Рішення міської ради	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	6 548 380,00	6 548 380,00	6 548 380,00
3	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
4	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
5	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
6	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
7	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КТ "Оздоровлення та відпочинок"	грн	Рішення міської ради	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	6 548 380,00	6 548 380,00	6 548 380,00
3	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
4	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
5	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
6	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
7	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КТ "Оздоровлення та відпочинок"	грн	Рішення міської ради	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	6 548 380,00	6 548 380,00	6 548 380,00
3	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
4	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
5	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
6	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00
7	Внесок до статутного капіталу КТ "Агентство розвитку Дніпра"	грн	Рішення міської ради	10 048 380,00	10 048 380,00	10 048 380,00

7. Мета бюджетної програми: Підтримка компанійних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	10 592 912,00	81 500,00	10 674 412,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	281 485,00	272 800,00	554 285,00
Усього		10 874 397,00	354 300,00	11 228 697,00

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

гривень

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	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	10 592 912,00	81 500,00	10 674 412,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45		45
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	20		20
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6 800		6 800
3	кількість перевірок	од.	план перевірок	80		80
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план відвідувань	540		540
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		5	5
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	151		151
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
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	12		12
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	235 398,04		235 398,04
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		16 300,00	16 300,00
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 планувалася 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	248 235,00		248 235,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 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

15.01.2020 № 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

24.04.2020 № 538-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 048 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 10 048 380,00 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22.04.2020 № 5/56, від 07.08.2016 № 6/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності



Заступник директора - начальник управління
 фінансів департаменту економіки, фінансів та
 податків Дніпровської міської ради

12.01.2010

ПОТДКЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та податків міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О. І. Черкас
 (підпис/підприємство)

О. О. Санжара
 (підпис/підприємство)

1	2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих	грн	рідшення міської ради, план закупівель	33 250,00	272 800,00	306 050,00
2	1	кількість послуг	од.	договір	20	20	45
3	3	ефективності					
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	12 411,75	12 411,75	12 411,75
2	2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	1 330,00	13 640,00	6 801,11
4	4	місці					
1	1	відсоток кількості виконаних послуг від запланованої кількості, що планувався виконати	%	розрахункові дані	100		100
2	2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих від запланованої кількості, що планувався придбати	%	розрахункові дані	100		100
7	6						



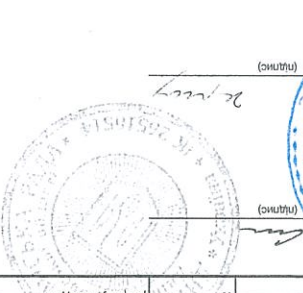
Заступник директора - начальник управління
 фінансів департаменту економіки, фінансів та
 податків Дніпровської міської ради

12.01.2010

ПОТДКЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та податків міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О. І. Черкас
 (підпис/підприємство)

О. О. Санжара
 (підпис/підприємство)

2	2	відсоток кількості виконаних послуг від запланованої кількості, що планувався виконати	%	розрахункові дані	100		100
1	1	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих від запланованої кількості, що планувався придбати	%	розрахункові дані	100		100
4	4	місці					
2	2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	2 857,14	23 800,00	2 857,14
1	1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 800,00	23 800,00	23 800,00
3	3	ефективності					
2	2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих	договір	рідшення міської ради, план закупівель	7		7
1	1	кількість послуг	договір	рідшення міської ради, план закупівель	5		5
2	1	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн	рідшення міської ради	139 000,00		139 000,00
1	1	зарплат					
7	6						

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

15.01.2020 № 16-р

(у редакції розпорядження міського голови

№ 538/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 БДРПОУ)
2. 011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за СДРПОУ)
3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46 940 440,00 гривень, у тому числі загального фонду – 45 929 081,00 гривень та спеціального фонду – 1 011 359,00 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 № 833 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складової 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 04.12.2019 № 2/51 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22.04.2020 № 5/56, від 19.02.2020 № 11/54 "Про затвердження Програм щодо фінансової підтримки Кооперативного підприємства "Міська управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки", від 01.12.2016 № 22/16 "Про затвердження Програм підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина Героя" на 2017 – 2021 рр.", зі змінами, від 25.07.2018 № 69/34 "Про створення Комунітальної установи "Спеціалізована установа з надання безоплатної першої правової допомоги у м. Дніпрі" Дніпровської міської ради", зі змінами, від 15.02.2017 № 23/18 "Про затвердження Програм 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 реакція 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 правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
4	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	62 845 167,00		62 845 167,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	139 000,00		139 000,00
Усього		62 984 167,00		62 984 167,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	62 984 167,00	62 984 167,00	
Усього	62 984 167,00	62 984 167,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	62 845 167,00		62 845 167,00
2	продукту					
1	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Золотий вік"	особа	планові показники, журнал реєстрації	11 847		11 847
2	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Діти Дніпра"	особа	планові показники, журнал реєстрації	3 900		3 900
3	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Гордість Дніпра"	особа	планові показники, журнал реєстрації	3 810		3 810
3	ефективності					
1	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Золотий вік"	грн	розрахункові дані	3 174,26		3 174,26
2	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Діти Дніпра"	грн	розрахункові дані	3 250,04		3 250,04
3	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Гордість Дніпра"	грн	розрахункові дані	3 334,24		3 334,24
4	якості					
1	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Золотий вік"	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Діти Дніпра"	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Гордість Дніпра"	%	розрахункові дані	100		100

1	2	3	4	5	6	7
2	кількість придбаного обладнання	од.	договір		22	22
3	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн	розрахункові дані	1 488 325,50		1 488 325,50
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		41 426,32	41 426,32
4	якості					
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	148		148
2	відсоток кількості придбаного обладнання 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	150 000,00	50 000,00	200 000,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	14		14
2	кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання	од.	договір	15	3	18
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	7 142,86		7 142,86
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, бійців-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					
1	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	2 767 338,00		2 767 338,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний 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	37 800,00	50 000,00	87 800,00
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 проєктів "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	од.	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 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження
МП



О. О. Санжара
(ініціали, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали, прізвище)