



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
РОЗ ПО Р Я Д Ж Е Н Н Я

30.07.2020

№ 867-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 27.07.2020 вх. № 8/3884:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Дніпровській міській раді:  
код 0117530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики», 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 паспорт 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 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається;

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

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, виставок що додається. Відділу розпорядку документації управління Дніпровської міської ради. Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради»

Міський голова О. В. Шевелева

30 ЛИП 2020



3	ефективності	1	середні витрати на одну послугу	грн	11 066,67				
4	кількість	2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	6 142,86	20 000,00	14 294,12		
1	відсоток кількості місцевих послуг від загальної кількості, що плавалося	%	розрахунок дані		100				
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що плавалося	%	розрахунок дані		100				



О. М. Сидоренко  
(підписи, прізвище)

О. І. Черкас  
(підписи, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 123/9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

30.07.2020

№ 861/7

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. 0117530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0450 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень, та спеціального фонду – 500 000,00 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 місцевого бюджету", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження основних Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, від 30.03.2016 № 28/5 "Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 87 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 26/1 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, вивисеними рішеннями міської ради від 22.07.2020 № 3/56, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
	Сприяння розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування

7. Мета бюджетної програми	Розвиток Дніпровської міської ради у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів, ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю
----------------------------	---

8. Завдання бюджетної програми:	Завдання
№ з/п	
	Розвиток телекомунікаційного середовища Дніпровської міської ради шляхом виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертя Голодомору), забезпечення виставкової діяльності	853 000,00	0,00	853 000,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	113 000,00	200 000,00	313 000,00
Усього		966 000,00	200 000,00	1 166 000,00

10. Перелік місцевих і регіональних програм, 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	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертя Голодомору), забезпечення виставкової діяльності					
1	ЗАТРАТ					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	853 000,00		853 000,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18
2	продукту					
1	кількість відвідувачів музею	осіб	журнал реєстрації	2 000		2 000
2	кількість проведених виставок у музеї	од.	журнал реєстрації	5		5
3	кількість придбаного обладнання	од.	договір	15		15
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	46 722,22		46 722,22
2	середні витрати на проведення однієї виставки у музеї	грн	розрахункові дані	6 000,00		6 000,00
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	3 333,33		3 333,33
4	якості					
1	відсоток відносно задоволення відвідувачів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток проведених виставок від загальної кількості, що планувалась провести	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалась придбати	%	розрахункові дані	100		100
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею					
1	ЗАТРАТ					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	113 000,00	200 000,00	313 000,00
2	продукту					
1	кількість послуг	договір	план закупівель	6		6
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, сервісних та комплектуючих	договір	план закупівель, договір	7	10	17

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Заступник міського голови – керівник виконавчих органів  
 Дніпровський районний відділ фінансової політики та міського бюджету  
 Дата подання: 04.09.2020



О. М. Сваренко  
 (підпис)  
 О. І. Черкав  
 (підпис)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, ортотехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	кількість придбаної комп'ютерної техніки, ортотехніки та комплектуючих	од.	договіри	4	4	4
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, ортотехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	125 000,00	125 000,00	125 000,00
5	кількість придбаної комп'ютерної техніки, ортотехніки та комплектуючих	%	розрахункові дані			100
6	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, ортотехніки та комплектуючих	%				100

11. Розглядаються показники бюджетної програми:

Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма у сфері зв'язу, телекомунікацій та енергетичних мереж Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Усього	500 000,00	500 000,00	500 000,00

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Напрями використання бюджетних коштів	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Усього	500 000,00	500 000,00	500 000,00

7. Мета бюджетної програми

Виконання, здійснення і використання матеріальних та духовних цінностей, залучення громадян до надання національних і світових історико-культурних спадщини

№ з/п	Відшкодування п'яти мільйонів гривень	Ціль, напрямки податків
1	0110000	Дніпровська міська рада
2	0110000	Дніпровська міська рада
3	0110000	Дніпровська міська рада
4	0110000	Дніпровська міська рада
5	0110000	Дніпровська міська рада
6	0110000	Дніпровська міська рада
7	0110000	Дніпровська міська рада
8	0110000	Дніпровська міська рада
9	0110000	Дніпровська міська рада
10	0110000	Дніпровська міська рада
11	0110000	Дніпровська міська рада
12	0110000	Дніпровська міська рада
13	0110000	Дніпровська міська рада
14	0110000	Дніпровська міська рада
15	0110000	Дніпровська міська рада
16	0110000	Дніпровська міська рада
17	0110000	Дніпровська міська рада
18	0110000	Дніпровська міська рада
19	0110000	Дніпровська міська рада
20	0110000	Дніпровська міська рада
21	0110000	Дніпровська міська рада
22	0110000	Дніпровська міська рада
23	0110000	Дніпровська міська рада
24	0110000	Дніпровська міська рада
25	0110000	Дніпровська міська рада
26	0110000	Дніпровська міська рада
27	0110000	Дніпровська міська рада
28	0110000	Дніпровська міська рада
29	0110000	Дніпровська міська рада
30	0110000	Дніпровська міська рада
31	0110000	Дніпровська міська рада
32	0110000	Дніпровська міська рада
33	0110000	Дніпровська міська рада
34	0110000	Дніпровська міська рада
35	0110000	Дніпровська міська рада
36	0110000	Дніпровська міська рада
37	0110000	Дніпровська міська рада
38	0110000	Дніпровська міська рада
39	0110000	Дніпровська міська рада
40	0110000	Дніпровська міська рада
41	0110000	Дніпровська міська рада
42	0110000	Дніпровська міська рада
43	0110000	Дніпровська міська рада
44	0110000	Дніпровська міська рада
45	0110000	Дніпровська міська рада
46	0110000	Дніпровська міська рада
47	0110000	Дніпровська міська рада
48	0110000	Дніпровська міська рада
49	0110000	Дніпровська міська рада
50	0110000	Дніпровська міська рада
51	0110000	Дніпровська міська рада
52	0110000	Дніпровська міська рада
53	0110000	Дніпровська міська рада
54	0110000	Дніпровська міська рада
55	0110000	Дніпровська міська рада
56	0110000	Дніпровська міська рада
57	0110000	Дніпровська міська рада
58	0110000	Дніпровська міська рада
59	0110000	Дніпровська міська рада
60	0110000	Дніпровська міська рада
61	0110000	Дніпровська міська рада
62	0110000	Дніпровська міська рада
63	0110000	Дніпровська міська рада
64	0110000	Дніпровська міська рада
65	0110000	Дніпровська міська рада
66	0110000	Дніпровська міська рада
67	0110000	Дніпровська міська рада
68	0110000	Дніпровська міська рада
69	0110000	Дніпровська міська рада
70	0110000	Дніпровська міська рада
71	0110000	Дніпровська міська рада
72	0110000	Дніпровська міська рада
73	0110000	Дніпровська міська рада
74	0110000	Дніпровська міська рада
75	0110000	Дніпровська міська рада
76	0110000	Дніпровська міська рада
77	0110000	Дніпровська міська рада
78	0110000	Дніпровська міська рада
79	0110000	Дніпровська міська рада
80	0110000	Дніпровська міська рада
81	0110000	Дніпровська міська рада
82	0110000	Дніпровська міська рада
83	0110000	Дніпровська міська рада
84	0110000	Дніпровська міська рада
85	0110000	Дніпровська міська рада
86	0110000	Дніпровська міська рада
87	0110000	Дніпровська міська рада
88	0110000	Дніпровська міська рада
89	0110000	Дніпровська міська рада
90	0110000	Дніпровська міська рада
91	0110000	Дніпровська міська рада
92	0110000	Дніпровська міська рада
93	0110000	Дніпровська міська рада
94	0110000	Дніпровська міська рада
95	0110000	Дніпровська міська рада
96	0110000	Дніпровська міська рада
97	0110000	Дніпровська міська рада
98	0110000	Дніпровська міська рада
99	0110000	Дніпровська міська рада
100	0110000	Дніпровська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 12.05.2020 № 597-р

У редакції розпорядження міської ради

04.09.2020 № 166-р

Дніпровська міська рада

Фінанс / розпорядчий документ

Назва: виконання програмних заходів з питань економіки, фінансів та міського бюджету

№ документа: 04.09.2020 № 166-р

Дата: 04.09.2020

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 15.01.2020

№ 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

30.01.2020 № 16-р)

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада 26510514  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Дніпровська міська рада 26510514  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111 121010000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60 182 036,00 гривень, у тому числі загального фонду – 69 147 316,00 гривень та спеціального фонду – 1 034 720,00 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 20.05.2017 № 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 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, внесеними рішенням міської ради від 22.07.2020 № 3/59, 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	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 придбаной 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 одиниць 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 придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати		розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата підпису  
МП

О. М. Сидоренко  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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



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	150 000,00	845 155,00	995 155,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	7		7
2	кількість придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	95	48	143
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	1 578,95	17 607,40	6 959,13
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

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. М. Сидоренко  
(ініціаліал, прізвище)

О. І. Черкас  
(ініціаліал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1208)

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

30.07.2020 № 867-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. 0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 619 301,00 гривень, у тому числі загального фонду – 52 619 301,00 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 місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методик 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, внесеними рішенням міської ради від 22.07.2020 № 3/59, 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



7. Мета бюджетної програми

Здійснення низки повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами
2	Підтримка учасників антитерористичної операції, бізнес-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	Сприяння об'єднанню мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів

9. Напрям використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	38 696 463,00	921 379,00	39 617 842,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні 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	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бізнес-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	55 000,00		55 000,00
4	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	2 767 338,00		2 767 338,00
5	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	37 800,00	50 000,00	87 800,00
6	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проєктів	4 222 460,00		4 222 460,00
<b>Усього</b>		<b>46 119 061,00</b>	<b>1 021 379,00</b>	<b>47 140 440,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міська утримання справляти" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки	39 036 463,00	971 379,00	40 007 842,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бізнес-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017 – 2021 рр.	55 000,00		55 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 – 2020 роки	4 222 460,00		4 222 460,00
<b>Усього</b>	<b>43 313 923,00</b>	<b>971 379,00</b>	<b>44 285 302,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	грн	рішення міської ради	38 696 463,00	921 379,00	39 617 842,00
2	продукту					
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	29		29

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	1 488 325,50		1 488 325,50
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		18 448,25	18 448,25
3	середні витрати на придбання одиниць автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		350 000,00	350 000,00
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
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	390 000,00
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, бізнес-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					
	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