



ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.03.2019

№ 210-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16.01.2019 № 20-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 25.02.2019 вх. № 8/1078:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 16.01.2019 № 20-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», виклавши у новій редакції паспорти таких бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по Дніпровській міській раді:

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

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

Міський голова

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 16.01.2019 № 20-р
(у редакції розпорядження міського голови
05.05.2019 № 210-р)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 (код) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (код) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 (код) 0133 (КБКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 799 452,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 451 772,00 гривень та спеціального фонду - 15 347 680,00 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 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.02.2019 № 3/42, від 01.12.2016 № 20/16 "Про Програму щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки", зі змінами, від 01.12.2016 № 22/16 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" на 2017 - 2021 рр.", зі змінами, від 25.07.2018 № 89/34 "Про створення Комунальної установи "Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі" Дніпровської міської ради", від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки", зі змінами, від 20.06.2018 № 48/33 "Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі", нормативно-правові акти у сфері діяльності

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реакція бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Розвиток та 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	Сприяння ефективному впровадженню та реалізації громадських ініціатив	
7.	Мета бюджетної програми	
Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради		

№ 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 та членів їх сімей м. Дніпра
3	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі
4	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів - алея багатонаціонального міста"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями 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	21 861 510,00	15 080 000,00	36 941 510,00
2	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра	55 000,00		55 000,00
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	2 535 262,00	68 000,00	2 603 262,00
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів – аля багатонаціонального міста"	199 680,00		199 680,00
Усього		24 451 772,00	15 347 680,00	39 799 452,00

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 Коштових підприємств "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2017 - 2021 роки	21 861 510,00	15 080 000,00	36 941 510,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017 - 2021 рр.	55 000,00		55 000,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"	199 680,00		199 680,00
Усього	21 916 510,00	15 279 680,00	37 196 190,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			гривень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	21 861 510,00	15 080 000,00	36 941 510,00			
2	кількість об'єктів (будинків), що потребують ремонтних робіт	од.		1	1			
2	продукту							
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	23		23			
2	кількість придбаних меблів	од.		25	25			
3	кількість придбаних кондиціонерів	од.		20	20			
4	площа об'єктів (будинків), що плануються відремонтувати	кв.м		9 400,1	9 400,1			
3	ефективності							
1	середній обсяг витрат на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	950 500,43		950 500,43			
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.		8 000,00	8 000,00			
3	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.		10 000,00	10 000,00			
4	середня вартість 1 кв. м відремонтованого об'єкта	грн.		1 561,69	1 561,69			
4	якості							
1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	%	95		95			
2	відсоток кількості придбаних меблів від загальної кількості, що планувалося придбати	%		100	100			
3	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	%		100	100			
4	відсоток метражу, на якому проведено ремонтні роботи, до метражу, що планувався для проведення зазначених робіт	%		100	100			
2	Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра							
1	затрат							
	обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції	грн.	55 000,00		55 000,00			

2	продукту	од.	розпорядження міського голови	315		315
3	кількість нагород	гн.	розрахункові дані	174,60		174,60
4	ефективності	%	розрахункові дані	100		100
3	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції					
4	якості					
3	відсоток закупленої нагородної продукції (порівняно з попереднім роком)					
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі					
1	затрат	гн.	рішення міської ради	2 535 262,00		2 603 262,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13
2	продукту					
1	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	5 000		5 000
2	кількість громадян, серед яких проведено інформаційно-роз'яснювальну кампанію	од.	план роботи	100 000		100 000
3	кількість придбаних комплектів меблів (кабінет керівника)	од.	договір	1		1
4	кількість придбаного комп'ютерної техніки	од.	договір	3		3
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	гн.	розрахункові дані	159 789,38		159 789,38
2	середній обсяг витрат на громадянина в рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії	гн.	розрахункові дані	4,58		4,58
3	середні витрати на придбання комплексу меблів (кабінет керівника)	гн.	розрахункові дані	20 000,00		20 000,00
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	гн.	розрахункові дані	16 000,00		16 000,00
4	якості					
1	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаних комплектів меблів (кабінет керівника) від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі "16 прапорів - алея багатонаціонального міста"					
1	затрат	гн.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"	199 680,00		199 680,00
2	обсяг видатків					
2	продукту	од.	Е-сервіс "Громадський проект"	16		16
3	кількість установлених флашгоків з прапорами					
3	ефективності					
4	середні витрати на встановлення одного флашгока з прапором	гн.	розрахункові дані	12 480,00		12 480,00
4	якості	%				
1	відсоток кількості встановлених флашгоків з прапорами від загальної кількості, що планувалося встановити		розрахункові дані	100		100

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

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



(підпис)

(підпис)

Секретар Дніпровської міської ради

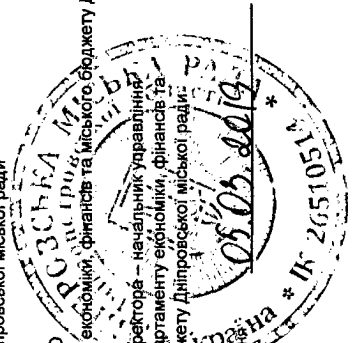
ПОГОДЖЕНО

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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 16.01.2019 № 20-р
 (у редакції розпорядження міського голови

05.03.2019 № 210-р)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 (код)
Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код)
Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0117670 (код)
0490 (код/КВК)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 678 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 31 678 380,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", накази Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.02.2019 № 3/42, від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування КП "Оздоровлення та відпочинок" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань
2	Підтримка функціонування КП "Агентство розвитку Дніпра" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"	24 000 000,00		24 000 000,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"	7 678 380,00		7 678 380,00
Усього		31 678 380,00		31 678 380,00

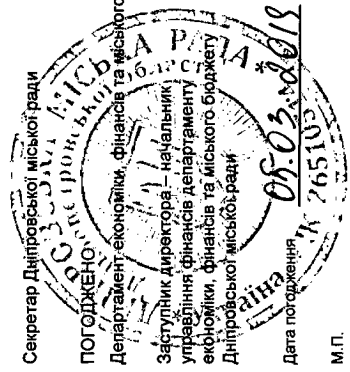
Гривень

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

Найменування місцевих / регіональних програм		гривень	
1	2	3	4
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 – 2022 роки		31 678 380,00	31 678 380,00
Усього		31 678 380,00	31 678 380,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	3		4		5		6		7	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"												
1	затрат												
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради					24 000 000,00					24 000 000,00
2	продукту												
	кількість статутних завдань	од.	висновок					5					5
3	ефективності												
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані					4 800 000,00					4 800 000,00
4	якості												
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					55					55
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра"												
1	затрат												
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради					7 678 380,00					7 678 380,00
2	продукту												
	кількість статутних завдань	од.	висновок					7					7
3	ефективності												
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані					1 096 911,43					1 096 911,43
4	якості												
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					53					53



Секретар Дніпровської міської ради
 (підпис) _____

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

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: 09.03.2019

М.П.

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