



КОШЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.04.2021

№ 225-р

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік та внесення змін до розпорядження міського голови від 19.01.2021 № 8-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, від 27.01.2021 № 14/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 22/16 «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017 – 2021 рр.» та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 21.04.2021 вх. № 8/2088:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

код 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», що додається.

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19.01.2021 № 8-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», зі змінами:

2.1. Викласти у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

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 ради», що додається;

4	кості	всіх	виконавчих	комісії	від	загальної	кількості	планувалося	виконавці
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
100									

О. О. Санжара (підпис/печітка, прізвище) _____

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



ПОГОДЖЕНО
Секретар Дніпровської міської ради

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

код 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається;

код 0117680 «Пенські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», що додається;

код 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

2.2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік Дніпровської міської ради:

код 0117130 «Здійснення заходів із землекустрою».

Міський голова з оригіналом
В. О. Нісвіт

Заступник міського голови управління
Відділу розпорядчої документації управління
ділових та департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради

О. В. Червоний
29 квітня 2021



1	2	3	4	5	6	7
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
3	відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	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	100 000	440 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	15		15
2	кількість придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання	од.	договір	15	9	24
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	19 333		19 333
2	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	грн	розрахункові дані	3 333	11 111	6 250
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаного програмного продукту та інформаційного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	553 151		553 151
2	продукту					
	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	276 576		276 576
4	якості					
	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення ініціатив депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання для вирішення соціально-економічних проблем та виконання доручень виборців					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	50 000 000		50 000 000
2	продукту					
	кількість висновків комісії	од.	рішення міської ради	20		20
3	ефективності					
	середні витрати на один висновок комісії	грн	розрахункові дані	2 500 000		2 500 000

№ з/п	Ціль державної політики
7.	Удосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання

№ з/п	Назва програми	Класифікаційні виходи та кредитовані місцеві бюджетні фонди	Класифікаційні виходи та кредитовані місцеві бюджетні фонди	Класифікаційні виходи та кредитовані місцеві бюджетні фонди	Класифікаційні виходи та кредитовані місцеві бюджетні фонди	Класифікаційні виходи та кредитовані місцеві бюджетні фонди
1.	Дніпровська міська рада	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди
2.	Дніпровська міська рада	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди
3.	Дніпровська міська рада	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди	вигідні та кредитовані місцеві бюджетні фонди

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ПАСПОРТ

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

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дніпровська міська рада
(називається головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
№ 885-1
28.08.2021

№ з/п	Пояснення	Джерело інформації	Зарплатний 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	решення міської ради	35 558 463	1 688 000	38 246 463
2	освітні виходи	решення міської ради	35 558 463	1 688 000	38 246 463
3	ефективності	решення міської ради	1 075 249		1 075 249
4	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	2		2
5	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	38		38
6	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	решення міської ради	34		34
7	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	2		2
8	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	13		13
9	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	14 421		14 421
10	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	525 000		525 000
11	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь	6 923		6 923
12	кількість придбаних автомобільних засобів	доповідь			70

11. Результатні показники бюджетної програми:

Усього	87 451 614,00	1 788 000,00	89 239 614,00
Програма сприяє розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	553 151,00	0,00	553 151,00
Програма фінансової підтримки Комуніального підприємства "Міська управління" Дніпровської міської ради на 2020 - 2024 роки	36 898 463,00	1 788 000,00	38 686 463,00
Зарплатний фонд			Усього

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

Усього	87 451 614,00	1 788 000,00	89 239 614,00
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	35 558 463,00	1 688 000,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з будівництва і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані виконавчих органів	340 000,00	100 000,00
3	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДІП статутних завдань з метою надання виконавчим органам	553 151,00	
4	Забезпечення індув'їально-економічних проблем та виконання доручень виборців	50 000 000,00	0,00

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інформаційне забезпечення регуляторної діяльності, вдосконалення комунікації влади, бізнесу та громадськості, створення сучасних вебресурсів
2	Програмне забезпечення заходів, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн	54 000,00		54 000,00
2	Запровадження програмного забезпечення заходів, що належать до сфери інформатизації	12 000,00		12 000,00
Усього		66 000,00		66 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровської міської радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки	66 000,00		66 000,00
Усього	66 000,00		66 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради, план закупівель	54 000,00		54 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які необхідно провести	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	27 000,00		27 000,00
4	якості					
	відсоток кількості проведених заходів від загальної кількості, що планувалося провести	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Запровадження програмного забезпечення заходів, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	12 000		12 000
2	продукту					
	кількість послуг	од.	договір	1		1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 20 Серпня 2014 року № 630
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

№ 285-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0117693	7693	0490	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0457600000
(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 асигнувань – 89 239 614,00 гривень, у тому числі загального фонду – 87 461 614,00 гривень та спеціального фонду – 1 788 000,00 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 № 636 "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 України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, внесені рішеннями міської ради від 21.04.2021 № 2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесок до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, від 19.02.2020 № 11/54 "Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки", зі змінами, від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

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

7. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих 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	Виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань
3	Проведення заходів, які спрямовуються на поліпшення життя мешканців міста Дніпра

8. Задання бюджетної програми:
 № з/п [] Часне виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціацій
 Заданими

9. Нарпими використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Залгальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Зобов'язчення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціацій		1 400 508,00		1 400 508,00
Усього		1 400 508,00		1 400 508,00

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

Назва/лінійка місцевих / регіональних програм	Залгальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2021 роки	1 400 508,00		1 400 508,00
Усього	1 400 508,00		1 400 508,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залгальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціацій					
1	Зарплат	грн	рішення міської ради	1 400 508		1 400 508
2	обсяг витрат на сплату щорічних членських внесків до асоціацій	грн	рішення міської ради	1 400 508		1 400 508
2	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	Договір	3		3
3	кількість населення міста Дніпра	одіб.	статистичні дані	993 220		993 220
3	ефективність					
3	обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця міста Дніпра	грн	розрахункові дані	1,41		1,41
4	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця міста Дніпра порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	140		140

(підпис)
О. О. Санжара

(підпис)
О. І. Черкас

(підпис)
О. І. Черкас

1	2	3	4	5	6	7
ефективність						
середні витрати на одну послугу		грн	розрахункові дані	12 000		12 000
якості						
4	відсоток виконання послуг від зазальної кількості, що планувалося	відс.	розрахункові дані	100		100

(підпис)
О. О. Санжара

(підпис)
О. О. Санжара

(підпис)
О. І. Черкас

(підпис)
О. І. Черкас

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

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

28.04.2021 № 225-р)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0110150	0150	0111	0457600000
(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)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у міській раді (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67 531 466,00 гривень, у тому числі загального фонду – 66 626 701,00 гривень та спеціального фонду – 904 765,00 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 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 України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", нормативно-правові акти у сфері діяльності			
6. Ціль державної політики, на досягнення якої 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			

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)

від 19.01.2021

№ 8-р

(у редакції розпорядження міського голови

28.04.2021 № 225-р)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0117680	7680	0490	0457600000
(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)
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 400 608,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 400 608,00 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, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 01.12.2016 № 14/16 "Про Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 – 2021 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності			
6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад		
7. Мета бюджетної програми Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	зарплат	грн	Рішення міської ради	66 346 701	90 000	66 436 701
2	обсяг виїздівок господарсько-утилітарної групи (напрямокна виїзді за послуги, що надаються бюджетним підприємствам)	грн	Рішення міської ради	189 565		189 565
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	Рішення міської ради	238		238
4	кількість штатних одиниць господарсько-утилітарної групи	од.	Лінійні розписи		3	3
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	168		168
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	117 347		117 347
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 730		7 730
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"		1	1
4	кількість підготовлених документів	од.	Логова		3	3
5	кількість підготовлених матеріалів керівника	од.	Логова		3	3
3	ефективність	од.				
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розпорядковий дані	1		1
2	кількість винесених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розпорядковий дані	493		493
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розпорядковий дані	32		32
4	витрати на утримання одиниць штатної апарату міської ради	грн	розпорядковий дані	278 768		278 768
5	витрати на утримання одиниць штатної господарсько-утилітарної групи	грн	розпорядковий дані		63 188	63 188
6	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	розпорядковий дані	40 000		40 000
7	середні витрати на придбання одного комплекту меблів керівника	грн	розпорядковий дані	16 667		16 667

11. Розульгтовані показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	зарплат	грн	Рішення міської ради	66 346 701	90 000	66 436 701
2	обсяг виїздівок господарсько-утилітарної групи (напрямокна виїзді за послуги, що надаються бюджетним підприємствам)	грн	Рішення міської ради	189 565		189 565
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	Рішення міської ради	238		238
4	кількість штатних одиниць господарсько-утилітарної групи	од.	Лінійні розписи		3	3
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	168		168
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	117 347		117 347
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"	7 730		7 730
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал резолюцій, ПЗ "Електронне самоврядування"		1	1
4	кількість підготовлених документів	од.	Логова		3	3
5	кількість підготовлених матеріалів керівника	од.	Логова		3	3
3	ефективність	од.				
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розпорядковий дані	1		1
2	кількість винесених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розпорядковий дані	493		493
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розпорядковий дані	32		32
4	витрати на утримання одиниць штатної апарату міської ради	грн	розпорядковий дані	278 768		278 768
5	витрати на утримання одиниць штатної господарсько-утилітарної групи	грн	розпорядковий дані		63 188	63 188
6	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	розпорядковий дані	40 000		40 000
7	середні витрати на придбання одного комплекту меблів керівника	грн	розпорядковий дані	16 667		16 667

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66 346 701,00	279 565,00	66 626 266,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	280 000,00	625 200,00	905 200,00
	Усього	66 626 701,00	904 765,00	67 531 466,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66 346 701,00	279 565,00	66 626 266,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	280 000,00	625 200,00	905 200,00
	Усього	66 626 701,00	904 765,00	67 531 466,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

11. Розульгтовані показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	зарплат	грн	Рішення міської ради	55 000		55 000
2	обсяг виїздівок на закупівлю народної продукції	грн	Рішення міської ради			
3	ефективність	од.	Логова	200		200
3	середні витрати на придбання одиниць народної продукції	грн	розпорядковий дані	275		275
4	кількість закупівленої народної продукції (порівняно з попереднім роком)	відс.	розпорядковий дані	100		100

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

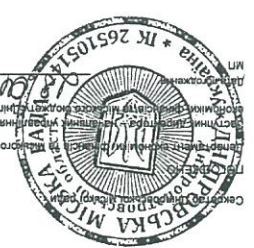
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	55 000,00	55 000,00	110 000,00
	Усього	55 000,00	55 000,00	110 000,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації



О. І. Черкас (підпис)

О. О. Савкара (підпис)

(підпис)

(підпис)

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
4	відсоток кількості придбаних комплектів меблів керівника від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	210 000		210 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	70 000	625 200	695 200
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	9		9
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	170	24	194
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	23 333		23 333
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	412	26 050	3 584
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Секретар Дніпровської міської ради

Повіреною особою

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник керівника департаменту управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата постанови № ІК 265/2021 від 01.01.2021

М.П.

(підпис)

О. О. Санжара

(ініціалініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціалініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року № 838

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 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)

від 19.01.2021

№ 6-р

(у редакції розпорядження міського голови

№ 04/2021 № 025-р)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000	Дніпровська міська рада	26510514		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2. 0110000	Дніпровська міська рада	26510514		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3. 0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	04576000000
(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 асигнувань – 56 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 56 000,00 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, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, від 01.12.2018 № 22/18 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх відсічі, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" 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	Цілі державної політики			
1	Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей			
7. Мета бюджетної програми				
Забезпечення захищеності військовослужбовців та членів їх сімей шляхом надання місцевих соціальних гарантій				
8. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра			

1	якість				
2	вiдсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих вiд загальної кількості, що планувалося придбати	вiдсот.	100		100
3	вiдсоток кількості вивонаних послуг вiд загальної кількості, що планувалося виконати	вiдсот.	100		100
4	вiдсоток кількості осіб, яких здійснено переплату, вiд загальної кількості осіб, яких планувалося здійснити переплату	вiдсот.			
1	заграт				
2	освітні вiдкати на здійснення переплати	грн	5 500 000		5 500 000
3	ефективності	осiб	16 651		16 651
3	середня ціна за одну переплату	грн	323		323
4	якість				
4	вiдсоток кількості осіб, яких здійснено переплату, вiд загальної кількості осіб, яких планувалося здійснити переплату	вiдсот.			
5	вiдсоток кількості осіб, яких здійснено переплату, вiд загальної кількості осіб, яких планувалося здійснити переплату	вiдсот.			
1	вiдсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих вiд загальної кількості, що планувалося придбати	вiдсот.			
2	вiдсоток кількості вивонаних послуг вiд загальної кількості, що планувалося виконати	вiдсот.			
3	вiдсоток кількості осіб, яких здійснено переплату, вiд загальної кількості осіб, яких планувалося здійснити переплату	вiдсот.			
4	якість				
5	вiдсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих вiд загальної кількості, що планувалося придбати	вiдсот.			
6	вiдсоток кількості вивонаних послуг вiд загальної кількості, що планувалося виконати	вiдсот.			
7	вiдсоток кількості осіб, яких здійснено переплату, вiд загальної кількості осіб, яких планувалося здійснити переплату	вiдсот.			

Секретар Дніпровської міської ради
 (підпис)
 О. О. Савкара
 (іншітальний, прізвище)

Дніпровська міська рада
 Департамент економічного розвитку
 № 5
 Для копії
 Діючий орган виконавчої влади
 Україна

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 І. П. КОЛОДЯС
 (підпис)
 О. Л. Черкас
 (іншітальний, прізвище)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000	код програми класифікації вiдкати та кредитуюваннi місцевого бюджету	Дніпровська міська рада	(називання програми за кодами місцевого бюджету)	28510514	код за ЄДРПОУ
2.	011000	код програми класифікації вiдкати та кредитуюваннi місцевого бюджету	Дніпровська міська рада	(називання програми за кодами місцевого бюджету)	28510514	код за ЄДРПОУ
3.	0112241	код програми класифікації вiдкати та кредитуюваннi місцевого бюджету	Дніпровська міська рада	(називання програми за кодами місцевого бюджету)	0457600000	код бюджету

4. Освітні вiдкати на виконання бюджетної програми – 63 215 092,00 гривень, у тому числі загального фонду – 63 215 092,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
 5. Цілі для виконання бюджетної програми:
 Конструкція 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'являючись, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмних класифікацій вiдкати та кредитуюваннi місцевого бюджету", з'являючись, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 87 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної безпеки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.02.2017 № 171/18 "Про Коштову програму соціального розвитку міста на 2017 – 2021 роки", від 23.07.2018 № 86/04 "Про створення Комісійного установи "Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги в м. Дніпро" Дніпровської міської ради", з'являючись, від 23.09.2020 № 208/17 "Про затвердження "Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та вiдкати на виконання діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки", з'являючись, нормативно-правові акти у сфері діяльності

№ 3/1	Цілі державної політики
1	Соціальний захист населення
2	Забезпечення доступу до місцевої безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
3	Виконання діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми
 Сприяння забезпеченню рівного рівня життя особам, які на законних підставах мешають у місті Дніпро, шляхом надання додаткових державних та місцевих соціальних гарантій

В. 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)
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
3	Сприяння об'єднанню мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	54 027 694,00	0,00	54 027 694,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	117 000,00	0,00	117 000,00
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	3 627 598,00	0,00	3 627 598,00
4	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	4 800,00	38 000,00	42 800,00
5	Здійснення передачі газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік" та учасникам інших соціальних проєктів	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Усього		63 277 092,00	38 000,00	63 315 092,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	54 144 694,00		54 144 694,00
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2026 роки	5 500 000,00		5 500 000,00
Усього	59 644 694,00		59 644 694,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	54 027 694		54 027 694
2	продукту					
1	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Золотий вік"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	9 600		9 600
2	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Діти Дніпра"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	589		589
3	кількість осіб, які відпочили, за проєктом "Гордість Дніпра"	осіб	планові показники, журнал реєстрації	3 000		3 000
3	ефективності					
1	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Золотий вік"	грн	розрахункові дані	3 982		3 982
2	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Діти Дніпра"	грн	розрахункові дані	4 126		4 126
3	вартість відпочинку на одну особу за проєктом "Гордість Дніпра"	грн	розрахункові дані	4 458		4 458

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
1	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Золотий вік"	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Діти Дніпра"	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проєктом "Гордість Дніпра"	відс.	розрахункові дані	100		100
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	117 000		117 000
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	план закупівель, договір	19		19
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	план закупівель, договір	5		5
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	5 105		5 105
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	4 000		4 000
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	3 627 598		3 627 598
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
2	продукту					
	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	4 100		4 100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	213 388		213 388
4	якості					
	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	відс.	розрахункові дані	100		100
4	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	4 800	38 000	42 800
2	продукту					
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір		2	2
2	кількість послуг	од.	договір	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані		19 000	19 000
2	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	4 800		4 800