



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур

НАКАЗ

23.04.2020

м. Дніпро

№ 23/0.1-05

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради від 22.04.2020 №5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за КПКВК МБ:

- 3410150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Директор департаменту



А.С. Пономарьов

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент адміністративних послуг та дозвільних
 процедур Дніпровської міської ради
 від 23.08.2020 № 23/07-05
 (найменування головного розпорядчика коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40392181 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (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)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 160 265 гривень, у тому числі загального фонду - 48 645 043 гривень та спеціального фонду - 4 515 222 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.04.2020 №5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передачі та/або внесення встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	46 477 543	150 000	46 627 543
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	2 167 500	4 365 222	6 532 722
	Усього	48 645 043	4 515 222	53 160 265

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур					
1	заграт					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	46 477 543	150 000	46 627 543
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	195		195
2	продукту					
	кількість проведених засадь, нарад, семінарів	од	план роботи на рік	122		122
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	програма "Загальна канцелярія"	300 000		300 000
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од	програма "Загальна канцелярія"	6		6
	кількість придбаних електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем	од	договори	1		1
	кількість придбаних меблів	од	договори	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	1 538		1 538
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засадь, нарад, семінарів на одного працівника	од	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	238 346,37		238 346,37
	середні витрати на придбання електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем	грн	розрахункові дані		100 000	100 000
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	розрахункові дані		6 250	6 250
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100

2		Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сф. інформатизації	
1		заграт	
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн	1 750 000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оптехіки, електронного обладнання, картриджів	грн	2 865 222
	обсяг видатків на придбання програмного продукту	грн	1 500 000
2	продукту		
	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	25
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оптехіки, електронного обладнання, картриджів	од.	125
	кількість програмних продуктів	од.	2
3	ефективності		
	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн	70 000
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оптехіки, електронного обладнання	грн	114 608,88
	середні витрати на придбання програмного продукту	грн	750 000
4	якості		
	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації	%	100
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оптехіки, електронного обладнання, картриджів від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	100
	відсоток програмного продукту, який планувався придбати	%	100

Директор департаменту

А.С. Пономарьов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Видавництва Мської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

О.І. Черкас

(підпис)

Дата погодження

М.П.

