



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

20.12.2019

№ 105

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України 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.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради по:

КПКВК МБ КПКВК МБ 3710150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВК МБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;

КПКВК МБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»,

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник директора –
начальник управління фінансів
департаменту



Черкас

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2019
 № 105

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 (код)
 0170 (КФКВК) 1
 Обслуговування місцевого боргу
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 056 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 108 056 344,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Забезпечення обслуговування місцевого боргу

7. Мета бюджетної програми
 Обслуговування боргових зобов'язань міського бюджету згідно кредитних договорів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування боргу місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Сплата відсотків за кредитами, залучених до бюджету розвитку	3	4	6
	Усього	108 056 344,00	108 056 344,00	108 056 344,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	4	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення обслуговування боргу міського бюджету					
затрат						
1	Витрати на обслуговування боргу	грн.	рішення міської ради	108 056 344,00		108 056 344,00
2	Кількість діючих договорів	од.	кредитний договір	3,00		3,00
продукту						
1	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	міс.	кредитний договір	12,00		12,00
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на виконання зобов'язань за договором	грн.	розрахункові дані	9 004 695,33		9 004 695,33
якості						
1	Питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, до загального обсягу коштів, які необхідно було погасити за укладеним договором до кінця поточного року	%	фінансова звітність	100,00		100,00

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2019
 № 100

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 (код) 0490 (КФКБК) 1
 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 860 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 860 240,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про режим іноземного інвестування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 28.12.2011 № 39/19 "Про Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року", із змінами, рішення міської ради від 30.09.2015 № 13/67 "Про Муниципальну програму формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016-2020 роки", із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми
 Формування та просування позитивного іміджу міста

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста
2	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків
3	Сплата членських внесків до міжнародної організації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової	181 550,00			181 550,00
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	1 642 870,00			1 642 870,00
3	Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації	35 820,00			35 820,00
	Усього	1 860 240,00			1 860 240,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4

Муніципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	1 860 240,00	1 860 240,00	1 860 240,00
Усього	1 860 240,00	1 860 240,00	1 860 240,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
задат						
1	1	Забезпечення оновлення та підготовка іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	грн.	181 550,00		181 550,00
продукту						
	1	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	216,000		216,000
ефективності						
	1	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн.	840,509		840,509
якості						
	1	Рівень оновлення та підготовки іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції	%	100,000		100,000
задат						
1	2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	грн.	1 642 870,00		1 642 870,00
продукту						
	1	Кількість заходів	од.	14,000		14,000
ефективності						
	1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	117 347,86		117 347,86
якості						
	1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	140,000		140,000
задат						
1	3	Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації	грн.	35 820,00		35 820,00
продукту						
	1	Кількість організації, яким сплачується членський внесок	од.	1,000		1,000
ефективності						
	1	Середня вартість сплати 1 членського внеску	грн.	35 820,00		35 820,00
якості						
	1	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації	%	100,000		100,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО

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

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2019
 № 105

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код)
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3710150 (код) 0111
 (КФКВК) 1
 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 729 626,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 516 326,00 гривень та спеціального фонду - 213 300,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

7. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	3	4
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	19 429 398,00	13 800,00
	Усього	86 928,00	199 500,00
	Усього	19 516 326,00	213 300,00
	Усього	19 729 626,00	286 428,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	4	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 429 398,00	13 800,00	19 443 198,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	86,00		86,00
продукту						
1	кількість придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажі)	од.	Договори		2,00	2,00
2	кількість придбаного килимового покриття	од.	договори			
3	кількість придбаних м'яких меблів для сидіння	од.	договори			
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	18 247,00		18 247,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	212,00		212,00
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	221,00		221,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00		2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	225 923,23		225 923,23
4	витрати на придбання однієї одиниці меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів)	грн.	розрахункові дані		6 025,00	6 025,00
якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	відсоток придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів) у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	86 928,00	199 500,00	286 428,00
продукту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3,00	1,00	4,00
ефективності						
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	28 976,00	199 500,00	71 607,00
якості						
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Г.Ю. Рябчий
(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)



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

О.І. Черкас
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

ПОГОДЖЕНО