



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

24.10.2019

№ 91

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 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»;

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»

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 3717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» визнати таким, що втратило чинність.

Заступник директора —
начальник управління фінансів
департаменту



 О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 24.10.2019
№ 91ПАСПОРТ
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 (КФКВ) 1
Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 056 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 056 344,00 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Сплата відсотків за кредитами, залучених до бюджету розвитку	3	4	5	6
	Усього	117 056 344,00			117 056 344,00
	Усього	117 056 344,00			117 056 344,00

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

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

4.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2		5	6			7
затрат							
1	Витрати на обслуговування боргу	грн.	117 056 344,00				117 056 344,00
2	Кількість діючих договорів	од.	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.	9 754 695,33	розрахункові дані			9 754 695,33
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 (програми).

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

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
головного бухгалтера департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради



А.А. Малишевська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО



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 24.10.2019
 № 84

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 (найменування бюджетної програми)
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 775 676,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 586 676,00 гривень та спеціального фонду - 189 000,00 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 № 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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6			
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	19 475 908,00	61 000,00					19 536 908,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	110 768,00	128 000,00					238 768,00
	Усього	19 586 676,00	189 000,00					19 775 676,00

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

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

1.1. результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1) Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	3	4	5	6	7	
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 475 908,00			19 536 908,00
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		6,00		6,00
2	кількість придбаного килимового покриття	од.	договори		1,00		1,00
3	кількість придбаних м'яких меблів для сидіння	од.	договори		2,00		2,00
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	226 464,05			226 464,05
4	витрати на придбання однієї одиниці меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів)	грн.	розрахункові дані		11 000,00		11 000,00
5	витрати на придбання однієї одиниці килимового покриття	грн.	розрахункові дані		8 000,00		8 000,00
6	витрати на придбання однієї одиниці м'яких меблів для сидіння	грн.	розрахункові дані		7 500,00		7 500,00
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 підготовлених	%	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
4	відсоток придбаного килимового покриття у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00		100,00
5	відсоток придбаних м'яких меблів для сидіння у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00		100,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації						
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110 768,00			238 768,00
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	36 922,67		128 000,00	59 692,00
якості							
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
 головного бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

A.A. Малишевська
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

O.I. Черкас
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження
 М.П.