



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ВНУТРІШНЬОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 778 04 88, 745 35 47, e-mail: dmsvip@dniprorada.gov.ua

26.09.2019 № 45

Наказ

**Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2019 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 « Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018№4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Внести зміни до паспортів бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету - Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради за кодам :

код	Найменування бюджетної програми
2310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради ,районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



А.В. Ніделько

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з питань місцевого самоврядування,
 внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
 міської ради " 06 " 09 " 2019 р. № 40
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 2300000 (код)
 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
- 2310000 (код)
 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
- 2310150 (код)
 0111 (код)
 (ФКВК)
 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 784 053 гривень, у тому числі загального фонду - 12 444 951 гривень та спеціального фонду - 339 102 гривень
- 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 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 " Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 " Про міський бюджет на 2019 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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради

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 наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
2	Здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації
3	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	3	4	6
1		12 375 727,00	339 102,00	12 714 829,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	69224,00		69 224,00
	Усього	12 444 951,00	339 102,00	12 784 053,00

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

гривень

№ з/п	Наменування 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	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики				
		затрат				
	1	обсяг видатків	грн.	12375727,00	339102,00	12714829,00
	2	Кількість штатних одиниць продукту	од.		54	54
	1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 500		1 500
	2	кількість перевірок	од.	54		54
	3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	50		50
	4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		13	13
		ефективності				
	1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	28		28
	2	кількість перевірок на одного працівника	од.	1		1
	3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	229 180,00		229 180,00
	4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.		26 085,00	26 085,00
		якості				
	1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100		100
	2	відсоток придбаного обладнання	%		100	100
		2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації			
		затрат				
	1	обсяг видатків	грн.	69224,00		69224,00
		продукту				
	1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.		13	13
		ефективності				
	1	середня вартість однієї послуги	грн.	5325		5325
		якості				
	1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%		100	100

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики 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

(підпис)

A. В. Ніделько

(ініціали/ініціал, прізвище)

O. I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної

(найменування головного розпорядника

політики Дніпровської міської ради

коштам місцевого бюджету)

"26" 09 2019 р. № 45

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2300000 (код) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2310000 (код) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2317693 (код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 161 364,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 951 364,00 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 25.09.2019 року № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 року № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", наказ МРВ 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 07.09.2016 року №5713 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в інтернеті, на регіональних телеканалах, проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Громадсько-культурні заходи
2	Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо
3	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
4	Здійснення КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення громадсько-культурних заходів	5200000,00		5200000,00
2	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	47178278,00		47178278,00
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	13499473,00	2000000,00	13699473,00
4	Здійснення КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР повноважень у сфері інформатизації	736113,00		736113,00
	Усього	65951364,00	200000,00	66151364,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	65951364,00	200000,00	66151364,00
	Усього	65951364,00	200000,00	66151364,00

11. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
1	1 Здійснення громадсько-культурних заходів						
	1 Показники затрат						
	1 Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	грн.	рішення міської ради		5200000.00		5200000.00
2	Показники продукту						
	1 Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	од.	розпорядження міського голови	4			4
3	Показники ефективності						
	1 Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані		1300000		1300000
4	Показники якості						
	1 Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані		100		100
2	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо						
	1 Показники затрат						
	1 Обсяг видатків на здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	грн.	рішення міської ради		47178278.00		47178278.00
2	Показники продукту						
	1 Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови	8			8
3	Показники ефективності						
	1 Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані		5897284.75		5897284.75
4	Показники якості						
	1 Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані		100		100
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР						
	1 Показники затрат						
	1 Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	грн.	рішення міської ради		13499473.00	200000.00	13699473.00
2	Показники продукту						
	1 Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	13			13
3	Показники ефективності						
	1 Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		1038421.00		1038421.00
4	Показники якості						
	1 Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані		100		100
4	Здійснення КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР повноважень у сфері інформатизації						
	1 Показники затрат						
	1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		73613.00		73613.00
2	Показники продукту						
	1 Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка до плану договорів	4			4
	2 Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.			6		6
3	Показники ефективності						
	1 Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані		18403.00		18403.00
	2 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		33333.00		33333.00
4	Показники якості						
	1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані		100		100
	2 Відсоток придбання обладнання	%	розрахункові дані		100		100

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки фінансів, праці та соціального захисту міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)