



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (093) 925 12 37,
e-mail: n.lishtva@dniprorada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 42401150

23.09.2019

№ 23-2

НАКАЗ

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України "Про національну програму інформатизації", Постановою КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положенням про формування та виконання Національної Програми інформатизації, затвердженого Постановою КМУ від 31.08.1998 № 1352, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішенням міської ради від 05.12.2018 № 4/38 " Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради по коду:

- 1810150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у розрізі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Начальник управління



 Н. Ю. Лиштва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань охорони культурної спадщини
Дніпровської міської ради від 28.09.19 № 23-3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1800000 (код) Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1810000 (код) Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1810150 (код) 0111 (КФВК) 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 - 2448201,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2288201,00 гривень та спеціального фонду - 160000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України "Про національну програму інформатизації", Постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положення про формування та виконання Національної Програми інформатизації, затвердженого Постановою КМУ від 31.08.1998 № 1352, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони культурної спадщини

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 управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	гривень
1		3	4	5	
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	2265620,00	83500,00		2349120,00

2	Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації	22581,00	76500,00	99081,00
Усього		2288201,00	160000,00	2448201,00

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				гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1		3		6	7

Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

затрат		решення міської ради	2265620,00	83500,00	2349120,00
1	Обсяг видатків	грн.		10	10
2	Кількість штатних одиниць	од.			
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	500	500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10	10
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісна техніка, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	од.	договори		3
ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	50	50
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	од.	розрахункові дані		27833,33
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	226562,00	226562,00
якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	%	розрахункові дані		100

Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації

затрат		решення міської ради	4786,00	76500,00	81286,00
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	грн.			
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	8100,00		8100,00
3	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	6375,00		6375,00
4	обсяг видатків на мережеві обладнання, кабелі, компоненти	грн.	3320,00		3320,00
продукту					

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	договори	2	2	4
2	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	2		2
3	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договори	2		2
4	кількість придбаного мережевого обладнання, кабелів, компонентів	од.	договори	2		2
ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	розрахункові дані	2393,00	38250,00	20321,50
2	середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	4050,00		4050,00
3	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	3187,50		3187,50
4	середня вартість однієї одиниці мережевого обладнання, кабелів, компонентів	од.	розрахункові дані	1660,00		1660,00
якості						
1	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	%	розрахункові дані	100	100	100
2	відсоток отриманих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток отриманих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100
4	відсоток придбаного мережевого обладнання, кабелів, компонентів	%	розрахункові дані	100		100




Начальник управління з питань охорони культурної спадщини 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)

Н. Ю. Лиштва
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 23.09.2019


М.П.

І.К. 4228