



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Н. О. Коло

№ 594 / 2

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2020 № 528 «Про перерозподіл бюджетних призначень» та на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 07.05.2020 вх. № 8/2394:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Дніпровській міській раді:

код 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», що додається.

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15.01.2020 № 15-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», зі змінами, виклавши у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Дніпровській міській раді:

код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради», що додається.



Міський голова

Діявко
№ 7

Б. А. Філатов

Заступник начальника відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

12 ТРА 2020
О. А. Порубльова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 830
(з редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

12.05.2020 № 594-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26610514</u> (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26610514</u> (код за ЄДРПОУ)
3. 0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних коштів – 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 600 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про музеї та музейну справу", "Про науку і науково-технічну діяльність", "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 "Про затвердження Положення про Музейний фонд України", зі змінами, накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 703 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 19.02.2020 № 4054 "Про створення Коштовного закладу "Музей спорту Голодомору" Дніпровської міської ради", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2020 № 628 "Про перерозподіл бюджетних призначень", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності

О. О. Савжара
(підпис/підписи)
О. І. Черкас
(підпис/підписи)



Секретар Львівської міської ради

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залішений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	завдат	грн	рішення міської ради	500 000,00		500 000,00
2	кількість штуків одяку	шт	літній розпис	1		1
3	кількість музеїв	шт	літній розпис	1		1
2	продукту	од	журнал ресторану	2 000		2 000
2	кількість проведення виставок у музеї	од	журнал ресторану	5		5
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахуноків дани	27 777,78		27 777,78
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахуноків дани	250,00		250,00
3	середні витрати на проведення однієї виставки у музеї	грн	розрахуноків дани	100 000,00		100 000,00
4	кількість музеїв	%	розрахуноків дани	100		100
1	кількість музеїв	%	розрахуноків дани	100		100
2	кількість проведення виставок у музеї	%	розрахуноків дани	100		100

11. Розрахунок показників бюджетної програми:

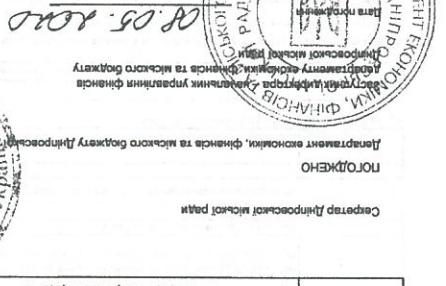
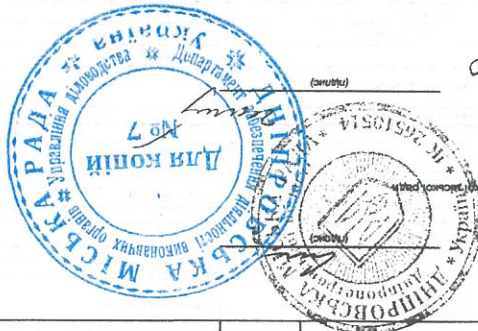
Усього	Найменування місцевих / регіональних програм	Залішений фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

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

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	Залішений фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв із встановлення пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставковою діяльністю	500 000,00		500 000,00
	Усього	500 000,00		500 000,00

9. Напрямок виконання бюджетних коштів:

О. О. Савжара
(підпис/підписи)
О. І. Черкас
(підпис/підписи)



Секретар Львівської міської ради

№ з/п	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	грн <th>грн <th>грн <th>грн <th>грн <th>грн </th></th></th></th></th>	грн <th>грн <th>грн <th>грн <th>грн </th></th></th></th>	грн <th>грн <th>грн <th>грн </th></th></th>	грн <th>грн <th>грн </th></th>	грн <th>грн </th>	грн
1	завдат	380 000,00		380 000,00			380 000,00
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	100 000,00	585 155,00				685 155,00
1	кількість послуг	од	журнал	7			7
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од	журнал	45			45
3	ефективності						
1	середні витрати на одну послугу	грн	54 285,71				54 285,71
2	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	2 222,22	14 878,88			17 101,10
4	кількість						
1	кількість виконаних послуг від залученої кількості, що планувався	%	розрахуноків дани	100			100
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	%	розрахуноків дани	100			100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

15.01.2020

№ 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

12.05.2020 № 5977)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			28610614 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)			28610614 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (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)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних прорісачень/бюджетних витратів – 68 392 786,00 гривень, у тому числі загального фонду – 67 608 049,00 гривень та спеціального фонду – 784 737,00 гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", з змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", з змінами, від 22.04.2020 № 42/509 "Про виконання змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, гарантованої членості працівників міської ради та її виконавчих органів", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2020 № 52/8 "Про перерозподіл бюджетних призначень, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	57 128 049,00	189 565,00	57 317 614,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	480 000,00	595 155,00	1 075 155,00
Усього		57 608 049,00	784 720,00	68 392 769,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1	обсяг видатків апарату міської ради	грн	рішення міської ради	57 128 049,00	189 565,00	57 317 614,00
2	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн	рішення міської ради		189 565,00	189 565,00
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	231		231
4	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	штатний розпис		2	2
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	172		172
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	180 785		180 785
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6 831		6 831
3	ефективності					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	783		783
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	38		38
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	247 307,57		247 307,57
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн	розрахункові дані		94 782,50	94 782,50
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100