



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (067) 560 32 65,
e-mail: n.lishtva@dniprorada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 42401150

04.09.2020

№ 18-з

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», 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 02.09.2020 № 2/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 " Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік",

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 04.09.2020 № 18-3

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

42401150
(код за ЄДРПОУ)

2. 1810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

42401150
(код за ЄДРПОУ)

3. 1810150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150 0111 1210100000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код 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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2438607,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2376117,00 гривень та спеціального фонду - 62490,00 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 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 07.05.2020 № 67 "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 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	3	4	6
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	2347626,00	46747,00	2394373,00
2	Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації	28491,00	15743,00	44234,00
Усього		2376117,00	62490,00	2438607,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1				
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Однінця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини						
заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2347626,00	46747,00	2394373,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10		10
ефективності						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	600		600
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		1	1
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	60		60
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	од.	розрахункові дані		46747,00	46747,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	234762,60		234762,60
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	100
Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації						
заграт						
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	грн.	рішення міської ради	1650,00	15743,00	17393,00
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	23841,00		23841,00
3	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	3000,00		3000,00
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	договори	1		1
2	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	4		4
3	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договори	1		1
ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	розрахункові дані	1650,00	15743,00	8696,50
2	середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	5960,25		5960,25
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	3000,00		3000,00

ЯКОСТІ	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	%	розрахункові дані	100	100	100
1	Відсоток отриманих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Відсоток отриманих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100	100

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Дата погодження

М. П.

