



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

28.04.2020

№ 05-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 21.11.2018 № 10/37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2013 № 14/45 «Про затвердження Програми заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016 – 2020 роки», рішенням міської ради від 22.04.2020 № 5/56 «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. Лисштва

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 _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **42401150** (код за ЄДРГОУ)
Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. **1810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **42401150** (код за ЄДРГОУ)
Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. **1810150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0110** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1210100000** (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2438607,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2368607,00 гривень та спеціального фонду - 70000,00 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 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 22.04.2020 № 5/56 "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	гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	2	3
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	2340116,00	50000,00
2	Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації	28491,00	20000,00
Усього		2368607,00	70000,00
			5
			2390116,00
			48491,00
			2438607,00

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
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини								
затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2340116,00	50000,00			2390116,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10				10
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		50000,00			50000,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	234011,60				234011,60
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								
затрат								
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	грн.	рішення міської ради	1650,00	20000,00			21650,00
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
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		од.	розрахункові дані	1650,00	20000,00	10825,00
1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	розрахункові дані			
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						
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

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

Дата погодження

М. П.

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

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



28.04.2020