



№ 66 від 10.12.2018

№ 359 від 12.12.2018

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради від 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»».

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВКМБ 3210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

В.о. директора департаменту
торгівлі та реклами Дніпровської
міської ради



Т. О. Корабльова

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 359 від 18.12.2018

Наказ

Департамент торгівлі та реклами Дніпровської
міської ради

№ 66 від 10.12.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3200000 Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3210000 Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4074,471 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4074,471 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 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, Положення про Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 11.10.2017 № 33/25, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом		
1	3210150	0111	3	4	5	6	7		
					4074,471		4074,471		
					4 074,471		4 074,471		
				Усього					
								4 074,471 (тис.грн)	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	3210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				6
затрат						
1	3210150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		21,000
продукту						
1	3210150	кількість проведених засідань нарад, семінарів, од.	од.	Загальна канцелярія		63,000
2	3210150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Загальна канцелярія		1500,000
3	3210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Загальна канцелярія		120,000
ефективності						
1	3210150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		250,000
2	3210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		20,000
3	3210150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		24,000
4	3210150	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		195,839
якості						
1	3210150	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	3210150	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

Во директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Т. О. Корабльова
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)