



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

24.04.2020

№ 20

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", зі змінами, розпоряджень міського голови від 22.04.2020 № 525-р, №530-р.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради по:

КПКВК МБ 3717691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

КПКВК МБ 3710150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник директора – начальник
управління фінансів департаменту

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради від *21.04.2020* № *20*

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

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3.	3717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 943 228 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 943 228,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 №8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 22.04.2020 №525-р.№530-р.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Виконання невідкладних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	1	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	3 943 228,00	3 943 228,00	3 943 228,00
	Усього	3 943 228,00	3 943 228,00	3 943 228,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1	2	3	4
	Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
задат						
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	3	4	5	6	7
продукту						
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	грн.	рішення міської ради		3 943 228,00	
2	Кількість штатних одиниць відділу	од.	штатний розпис		8,000	
ефективності						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	програма "Загальна канцелярія"		9,000	
2	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"		9,000	
якості						
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	грн.	розрахункові дані		577 485,78	577 485,78
1	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від *24.04.2020* № *20*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 3710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 3710150
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 725 745,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 436 745,00 гривень та спеціального фонду - 289 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	21 317 255,00	109 000,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	119 490,00	180 000,00
	Усього	21 436 745,00	289 000,00
	Усього	21 725 745,00	21 725 745,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Усього		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1 Обсяг видатків						
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	грн.	рішення міської ради	21 317 255,00	109 000,00	21 426 255,00
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	86,00		86,00
ефективності						
1	Кількість придбаного клімативного покриття	од.	договори		1,00	1,00
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16 893,00		16 893,00
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	219,00		219,00
4	Кількість придбаних систем відеоконференцзв'язу	од.	договори		1,00	1,00
якості						
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	196,00		196,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00		3,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	247 875,06		247 875,06
4	Витрати на придбання однієї одиниці клімативного покриття	грн.	розрахункові дані		9 000,00	9 000,00
5	Витрати на придбання однієї одиниці систем відеоконференцзв'язу	грн.	розрахункові дані		100 000,00	100 000,00
затрат						
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації						
1 Обсяг видатків						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Відсоток придбаного клімативного покриття у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Відсоток придбаних систем відеоконференцзв'язу у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації						
1 Обсяг видатків						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	119 490,00	180 000,00	299 490,00
2	Кількість придбаного оргтехніки	од.	розрахункові дані	3,00		3,00
ефективності						
1	Кількість придбаного оргтехніки	од.	розрахункові дані		9,00	9,00
2	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	39 830,00		39 830,00
3	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
якості						
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Відсоток придбаного оргтехніки від загальної кількості одиниць	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтерії Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету 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

(Handwritten signature)
(підпис)

Г.Ю. Рябчий
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Дата погодження
М.П.