



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

26.03.2020

№ 16

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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".

НАКАЗУЄМО:

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

КПКВК МБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;

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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.03.2020 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506253 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506253 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710150 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів 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, (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 786 971,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 497 971,00 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 витратів 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №835, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", 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:

№ з/п	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	21 378 491,00	109 000,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	119 480,00	160 000,00
	Усього	21 497 971,00	289 000,00
	Усього	21 487 971,00	21 786 971,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	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
забрат						
продукту						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	21 378 481,00	109 000,00	21 487 481,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	86,00		86,00
ефективності						
1	Кількість придбаного килімового 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 відеоконференцз'язку	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	248 586,99		248 586,99
4	Витрати на придбання однієї одиниці килімового покриття	грн.	розрахункові дані		9 000,00	9 000,00
5	Витрати на придбання однієї одиниці систем відеоконференцз'язку	грн.	розрахункові дані		100 000,00	100 000,00
забрат						
продукту						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	119 490,00	180 000,00	299 490,00
ефективності						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3,00		3,00
2	Кількість придбанної оргтехніки	од.	розшифровка видатків		9,00	9,00
якості						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	39 830,00		39 830,00
2	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 придбанної оргтехніки від загальної кількості одиниць	%	розрахункові дані		100,00	100,00



(Handwritten signature)
Г.Ю. Рябчій

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2020
 № 16

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3700000
 (код Програмої
 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)
2. 3710000
 (код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

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

40506253
 (код за ЄДРПОУ)
3. 3717370
 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

7370 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0490 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-
 економічного розвитку території
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1210100000
 (код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 088 732,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 088 732,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про режим іноземного інвестування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 28.12.2011 № 39/19 "Про Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року", із змінами, рішення міської ради від 30.09.2015 № 13/67 "Про Муніципальну програму формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016-2020 роки", із змінами, 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
 Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми
 Формування та просування позитивного іміджу міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оновлення та підготовка іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста
2	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків
3	Сплата членських внесків до міжнародної організації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	199 000,00		199 000,00

2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	1 836 232,00	1 836 232,00
3	Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації	53 500,00	53 500,00
	Усього	2 088 732,00	2 088 732,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	Усього
Муниципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016 – 2020 роки				
	Усього	2 088 732,00		2 088 732,00

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 на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів	грн.	рішення міської ради	199 000,00		199 000,00
продукту						
1	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розрахунки до кошторису	500,000		500,000
ефективності						
1	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн.	розрахункові дані	398,000		398,000
якості						
1	Рівень оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції	%	розрахункові дані	100,000		100,000
затрат						
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків					
продукту						
1	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	1 836 232,00		1 836 232,00
ефективності						
1	Кількість заходів	од.	розрахунки до кошторису	15,000		15,000
якості						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	122 415,47		122 415,47
продукту						
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,000		107,000
затрат						
3	Забезпечення сплати членських внесків до міжнародної організації					
продукту						
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення міської ради	53 500,00		53 500,00
ефективності						
1	Кількість організацій, яким сплачується членський внесок	од.	рішення міської ради	1,000		1,000
якості						
1	Середня вартість сплати 1 членського внеску	грн.	розрахункові дані	53 500,00		53 500,00
продукту						
1	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації	%	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.