



Департамент адміністративних
послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради
від 01.03/2018 № 09/0.1-05

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 03.03.2018 № 59

НАКАЗ

м. Дніпро

**Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 21.02.2018р. №5/30.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за КПКВ 3410150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Директор департаменту
адміністративних послуг
та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради



Пономарьов А.С.
(підпис)

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



О.І.Черкас
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 59
від 03.08.2018

Наказ
Наказ Департаменту адміністративних послуг та
дозвільних процедур Дніпровської міської ради
№ 09/0.1-05 від 01.03.2018р.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 3400000
(КПКВК МБ)
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 3410000
(КПКВК МБ)
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3410150
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1
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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 508,114 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 298,976 тис.гривень та спеціального фонду - 9 209,138 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішенням міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 21.02.2018р. №5/30.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					(тис.грн)		
				Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4		43298,976	9209,138	52 508,114
1	3410150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Усього	43 298,976	9 209,138	52 508,114

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)	
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					

Усього	
--------	--

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	3410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат						
1	3410150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		180,000
2	3410150	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори		3118,500
3	3410150	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	річна звітність		4,503
продукту						
1	3410150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		120,000
2	3410150	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договори		283,000
3	3410150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації		1212450,000
4	3410150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		6,000
ефективності						
1	3410150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		6736,000
2	3410150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		6,000
3	3410150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		0,700
4	3410150	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані		291,712
якості						
1	3410150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	3410150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000
3	3410150	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані		100,000

(тис.грн)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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

Директор департаменту



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

А.С. Пономарьов
(ініціали та прізвище)