



№ 4 від 15.01.18

№ 02 від 15.01.2018

м. Дніпро

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти 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» і по КПКВКМБ 3210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».

В. о. директора департаменту –
заступник директора департаменту –
начальник управління торгівлі
департаменту торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради

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



В. В. Трегубов

(підпис)



О. І. Черкас

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 08 від 15.01.2018

Наказ

Департамент торгівлі та реклами Дніпровської
міської ради

№ 4 від 15.01.18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 3200000 (КПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3210000 (КПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3210160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 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, рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчих органами" на 2017 - 2021 роки, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3210160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000			25,000
Усього				25,000			25,000

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		3210160		25,000				25,000	
Усього		3210160		25,000				25,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	3210160	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000
продукту					
1	3210160	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	5,000
ефективності					
1	3210160	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	5,000
якості					
1	3210160	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	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

В.о. директора департаменту заступник директора департаменту начальник управління торгівлі

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

В. В. Треубов
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 08 від 15.01.2018

Наказ
Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської
міської ради
№ від 15.01.18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3200000 (КПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3210000 (КПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3210150 (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 - 5 091,839 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 091,839 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про міське 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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету 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			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 091,839		5 091,839
Усього				5 091,839		5 091,839

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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
затрат						
1	3210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	Штатний розпис		26,000
2	3210150	кількість штатних одиниць, од.	кв.м.	Договори		72,300
продукту						
1	3210150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		63,000
2	3210150	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	Договори		40,000
3	3210150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації		1500,000
4	3210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		120,000
ефективності						
1	3210150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		250,000
2	3210150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		20,000
3	3210150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		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				
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

В.о. директора департаменту-заступник директора департаменту-начальник управління торгівлі департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

В. В. Треубов
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

(тис.грн)