



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

07.12.2019

№ 99

Про внесення змін до паспорта  
бюджетної програми на 2019 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради по 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 його у новій редакції, що додається.

Заступник директора  
начальник управління фінансів  
департаменту



*О.І. Черкас*  
О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 03.12.2019  
 № 99

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3710150 (код) 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 - 19 765 676,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 552 376,00 гривень та спеціального фонду - 213 300,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого саморядування», 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №835, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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:  
 № 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	Усього (грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	Усього
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	19 441 608,00	61 000,00		19 502 608,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	110 768,00	152 300,00		263 068,00
	Усього	19 552 376,00	213 300,00		19 765 676,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	
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
<b>заграт</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 441 608,00	61 000,00	19 502 608,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	86,00		86,00
<b>продукту</b>						
1	кількість придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажі)	од.	договори		6,00	6,00
2	кількість придбаного килимового покриття	од.	договори		1,00	1,00
3	кількість придбаних м'яких меблів для сидіння	од.	договори		2,00	2,00
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скерг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	18 247,00		18 247,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	212,00		212,00
<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	221,00		221,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00		2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	226 065,21		226 065,21
4	витрати на придбання однієї одиниці меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів)	грн.	розрахункові дані		11 000,00	11 000,00
5	витрати на придбання однієї одиниці килимового покриття	грн.	розрахункові дані		8 000,00	8 000,00
6	витрати на придбання однієї одиниці м'яких меблів для сидіння	грн.	розрахункові дані		7 500,00	7 500,00
<b>якості</b>						
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	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	відсоток придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів) у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	відсоток придбаного килимового покриття у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
5	відсоток придбаних м'яких меблів для сидіння у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>заграт</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110 768,00	152 300,00	263 068,00
<b>продукту</b>						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3,00	1,00	4,00
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	36 922,67	152 300,00	65 767,00
<b>якості</b>						
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Г.Ю. Рябчий  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*

*(підпис)*

ПОГОДЖЕНО

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

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

Дата погодження: *Україна*  
М.П.