



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

13.09.2019

№ 83

Про внесення змін до паспорту  
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, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 13.09.2019  
 № 16

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 3700000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3710000 (код) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3710150 (код) 0111 (КФКВ) 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 - 19 625 676,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 436 676,00 гривень та спеціального фонду - 189 000,00 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 26.08.2014 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 №35, 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:

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	Усього розв'язку
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	19 325 908,00	61 000,00	19 386 908,00
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	110 766,00	128 000,00	238 766,00
	Усього	19 436 676,00	189 000,00	19 625 676,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	4	4

11. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2		5	6			7
<b>заграт</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	19 325 908,00		61 000,00		19 386 908,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	86,00				86,00
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажі)	од.			6,00		6,00
2	кількість придбаного килимового покриття	од.			1,00		1,00
3	кількість придбаних м'яких меблів для сидіння	од.			2,00		2,00
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	18 247,00				18 247,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	212,00				212,00
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	221,00				221,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,00				2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	224 719,86				224 719,86
4	витрати на придбання однієї одиниці меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів)	грн.		11 000,00			11 000,00
5	витрати на придбання однієї одиниці килимового покриття	грн.		8 000,00			8 000,00
6	витрати на придбання однієї одиниці м'яких меблів для сидіння	грн.		7 500,00			7 500,00
<b>якості</b>							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100,00			100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%		100,00			100,00
3	відсоток придбаних меблів для робочих кабінетів (в т.ч. стелажів) у їх загальній кількості	%			100,00		100,00
4	відсоток придбаного килимового покриття у їх загальній кількості	%			100,00		100,00
5	відсоток придбаних м'яких меблів для сидіння у їх загальній кількості	%			100,00		100,00
<b>заграт</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	110 768,00		128 000,00		238 768,00
<b>продукту</b>							
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.		3,00		1,00	4,00
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість однієї послуги	грн.		36 922,67		128 000,00	59 692,00
<b>якості</b>							
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%		100,00		100,00	100,00



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

ПОГОДЖЕНО

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

Дата погодження: 13.09.2019  
М.П.

*(підпис)*  
Г.Ю. Рябчий  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*  
О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)