

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №204 від 24.07.2017

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 33 від 24.07.2017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 5100000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5110000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5116060 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6473,74 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6473,74 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 28.06.16 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 року №17/5 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

- Мета бюджетної програми
Підтримка функціонування комунального підприємства "Міська інфраструктура" Дніпропетровської міської ради для забезпечення ефективного управління, використання і збереження комунального майна.

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 | | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | (тис. грн) | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 5116060 | 0620 | 507,024 | 0 | 507,024 |
| 2 | 5116060 | 0620 | 1601,316 | 0 | 1601,316 |
| 3 | 5116060 | 0620 | 3667,400 | 0 | 3667,400 |
| 4 | 5116060 | 0620 | 698,000 | 0 | 698,000 |
| Усього | | | 6473,740 | 0 | 6473,740 |

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

| Регіональні цільові програми та підпрограми | | КПКВК | | (тис. грн) | |
|---------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | | 2 | 6473,74 | 0 | 6473,74 |
| 2 | | 5116060 | 6473,74 | 0 | 6473,74 |
| Усього | | | 6473,74 | 0 | 6473,74 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 3 | | | |
| 1 | 15116060 | Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна | | | | |
| 1 | 5116060 | Обсяг видатків | | Тис. грн. | рішення Дніпровської міської ради | 507,024 |
| 2 | 5116060 | площа, що підлягає утриманню | | га | Проектно-кошторисна документація | 3,8658 |
| 3 | 5116060 | середні витрати на облаштування та утримання 1га території | | Тис. грн. | розрахункові дані | 149,750 |
| 4 | 5116060 | питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню | | % | розрахункові дані | 100 |
| 1 | 5116060 | Обсяг витрат | | Тис. грн. | рішення Дніпровської міської ради | 1601,316 |
| 2 | 5116060 | площа, що підлягає утриманню | | га | Проектно-кошторисна документація | 7,8770 |
| 3 | 5116060 | середні витрати на облаштування та утримання 1га території | | Тис. грн. | розрахункові дані | 203,290 |
| 4 | 5116060 | питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню | | % | розрахункові дані | 100 |
| 1 | 5116060 | Обсяг витрат | | Тис. грн. | рішення Дніпровської міської ради | 3667,400 |
| 2 | 5116060 | площа, що підлягає утриманню | | га | Проектно-кошторисна документація | 30,3477 |
| 3 | 5116060 | середні витрати на облаштування та утримання 1га території | | Тис. грн. | розрахункові дані | 120,846 |
| 4 | 5116060 | питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню | | % | розрахункові дані | 100 |
| 1 | 5116060 | Обсяг витрат | | Тис. грн. | рішення Дніпровської міської ради | 698,000 |
| 2 | 5116060 | площа, що підлягає утриманню | | га | Проектно-кошторисна документація | 2,2200 |
| 3 | 5116060 | середні витрати на облаштування та утримання 1га території | | Тис. грн. | розрахункові дані | 314,414 |
| 4 | 5116060 | питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню | | % | розрахункові дані | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | | |
|-----|--------------------------------|-------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|----|----|--------------------------------------|----|----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усього: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

В.о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської

(підпис)

О.К. Коваль
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)



Б. М. 4-1-1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 204 від 24.07.2014

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 33 від 24.07.2014

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5100000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5119180 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 369,882 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 369,882 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.05.2017 №3/21 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік" із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 13.04.2017 № 5/19 стосовно цільового фонду міської ради , розпорядження міського голови від 17.07.2017 № 754-р.

6. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5119180 | 0133 | Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради |
| | | | Усього |
| | | | 369,882 |
| | | | 369,882 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | (тис.грн) | |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------|------------------|-----------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 5119180 | 0133 | | 369,882 | 369,882 | |
| | | | Усього | 369,882 | 369,882 | |

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

| Регіональні цільові програми - всього | Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | | |
| | регіональної цільової програми та підпрограми | | | | |
| Усього | | | | | 0,000 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---|--------------------|
| | | | | 3 | 5 | |
| 1 | 5119180 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | тис. грн. | Розпорядження міського голови | | 369,882 |
| 1 | 5119180 | Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради | од. | програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень" | | 2 |
| 2 | 5119180 | Кількість підготовлених розпоряджень міського голови | тис. грн. | програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень" | | 184,941 |
| 4 | 5119180 | Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати | % | розрахункові дані | | 100 |

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 | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | | |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | Разом | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Усього: | | | | | | | | | | | |

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

В. о. директору департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

О. К. Коваль
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №204 від 24.07.2017

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 33 від 24.07.2017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5100000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5117470 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144234,399 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 144234,399 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | загальний фонд | | спеціальний фонд | | Разом |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|---|------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | | | | | |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | 5117470 | 0490 | Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР | | | 887,600 | | 887,600 |
| 1 | 5117470 | 0490 | Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР | | | 54646,799 | | 54646,799 |
| 1 | 5117470 | 0490 | Внески до статутного капіталу КП "Комунікації" ДМР | | | 88700,000 | | 88700,000 |
| | | | | Усього | | 144234,399 | | 144234,399 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

| Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | | | | |
| Регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | |
| 1 | Регіональні цільові програми - всього | | | 144234,399 | 144234,399 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки | 5117470 | | 144234,399 | 144234,399 |
| 3 | Усього | | | 144234,399 | 144234,399 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР | тис. грн. | Рішення міської ради | 887,600 |
| 1 | 5117470 | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Рішення міської ради | 887,600 |
| 2 | 5117470 | Показники продукту | од. | внесок щодо надання внесків до статутних капіталів | 1 |
| 1 | 5117470 | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | % | розрахункові дані | 887,600 |
| 4 | 5117470 | Показники якості | % | розрахункові дані | 43 |
| 1 | 5117470 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | розрахункові дані | 43 |
| 2 | 5117470 | Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР | тис. грн. | Рішення міської ради | 54646,799 |
| 1 | 5117470 | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Рішення міської ради | 54646,799 |
| 2 | 5117470 | Показники продукту | од. | внесок щодо надання внесків до статутних капіталів | 4 |
| 1 | 5117470 | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | % | розрахункові дані | 13661,700 |
| 4 | 5117470 | Показники якості | % | розрахункові дані | 570 |
| 1 | 5117470 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | розрахункові дані | 570 |
| 2 | 5117470 | Внески до статутного капіталу КП "Комунікації" ДМР | тис. грн. | Рішення міської ради | 88700,000 |
| 1 | 5117470 | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Рішення міської ради | 88700,000 |
| 2 | 5117470 | Показники продукту | од. | внесок щодо надання внесків до статутних капіталів | 2 |
| 1 | 5117470 | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | % | розрахункові дані | 44350,000 |
| 4 | 5117470 | Показники якості | % | розрахункові дані | 161 |
| 1 | 5117470 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | розрахункові дані | 161 |

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
|---------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | |

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



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської



О. К. Коваль
(ініціали та прізвище)

6.06.21