



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

Л.р. 09. 2017

№ 273

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

КПКВК МБ 7517470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

КПКВК МБ 7510170 «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 у новій редакції, що додається.

Заступник директора - начальник
управління фінансів департаменту

Черкас О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського

бюджету Дніпровської міської ради №А-79 від 22.09.2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000
(КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 7510000
(КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 7517470
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10957,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10957,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради", із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.09.2017 №3/24 "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

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			4			
1	7517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Агенство економічного розвитку" ДМР		5700,000	5700,000
2	7517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпроекотресурс" ДМР		1856,100	1856,100
3	7517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Муниципальное жєтло" ДМР		3000,000	3000,000
4	7517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР		401,100	401,100
			Усього		10957,200	10957,200

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		7517470		10957,200	10957,200
Усього				10957,200	10957,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Агенство економічного розвитку" ДМР	тис.грн.	рішення міської ради	5700,000
2 Показники продукту					
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.	висновок	11,000
3 Показники ефективності					
1	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.	розрахункові дані	972,727
4 Показники якості					
1	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	1070,000
1 Показники затрат					
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення міської ради	1856,100
2 Показники продукту					
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.	висновок	12,000
3 Показники ефективності					
1	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.	розрахункові дані	154,675
4 Показники якості					
1	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	216,600
1 Показники затрат					
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення міської ради	3000,000
2 Показники продукту					
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.	висновок	8,000
3 Показники ефективності					
1	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.	розрахункові дані	375,000
4 Показники якості					
1	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	тис.грн.	розрахункові дані	

1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення міської ради	401,100
2 Показники продукту					
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.	ВИСНОВОК	8,000
3 Показники ефективності					
1	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.	розрахункові дані	50,138
4 Показники якості					
1	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

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	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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

Горинь

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

Григорук

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 836 від 09.09.2017

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 7500000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 (КПКВК МБ) Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7510170 (КПКВК МБ) 0111 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 - 20 108,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 858,9 тис.гривень та спеціального фонду - 249,6 тис.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", рішення міської ради від 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. **Мета бюджетної програми**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	7510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 858,931	249,600
Усього				19 858,931	249,600
					7
					20 108,531
					20 108,531

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1			Усього	3	4
					5
					5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2		4			6
1	7510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
заграт						
1	7510170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		85,000
2	7510170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори		2367,795
продукту						
1	7510170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		96,000
2	7510170	кількість придбанної оргтехніки, од	од.	договори		5,000
3	7510170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	Журнал реєстрації		6258,000
4	7510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		258,000
ефективності						
1	7510170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		61,000
2	7510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		2,000
якості						
1	7510170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	7510170	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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

(тис.грн)

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

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

Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)