



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

26.12.2017

№ 399

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 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради по:

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»

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

КПКВК МБ 7517420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території»

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по КПКВК МБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» вважати таким, що втратив чинність.

Заступник директора – начальник
управління фінансів департаменту



О. І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 300 від 26.12.2017

**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. 7517420 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 807,304 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 807,304 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про режим іноземного інвестування", рішення міської ради від 28.12.2011 № 39/19 "Про Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року", із змінами, рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році", рішення міської ради від 30.09.2015 № 13/67 "Про Муніципальну програму формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми
Формування та просування позитивного іміджу міста

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	7517420	0490	Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендвої продукції міста	202,501		202,501	
2	7517420	0490	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків	569,643		569,643	
3	7517420	0490	Сплата членських внесків до міжнародної організації	35,160		35,160	
				Усього	807,304	807,304	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			(тис.грн)	
КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2		3	4	5
		807,304		807,304
Усього			807,304	807,304

10- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм (таблиця додається):

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста						
заграт						
1	7517420	Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради		202,501
продукту						
1	7517420	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розрахунки до кошторисів		414,000
ефективності						
1	7517420	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	тис.грн.	розрахункові дані		0,489
якості						
1	7517420	Рівень оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції	%	розрахункові дані		100,000
2 Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків						
заграт						
1	7517420	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради		569,643
продукту						
1	7517420	Кількість заходів	од.	розрахунки до кошторисів		13,000
ефективності						
1	7517420	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		43,819
якості						
1	7517420	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		260,000
3 Сплата членських внесків до міжнародної організації						
заграт						
1	7517420	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис.грн.	рішення міської ради		35,160
продукту						
1	7517420	Кількість організації, яким сплачується членський внесок	од.	рішення міської ради		1,000
ефективності						
1	7517420	Середня вартість сплати 1 членського внеску	тис.грн.	розрахункові дані		35,160
якості						
1	7517420	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації	%	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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

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



(Handwritten signature)
(підпис)
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)
Г.Ю. Рябчий
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №399 від 26.08.2017

**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 - 10262,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 10262,2 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 20.12.2017 №3/28 "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	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1		2		3		4		5		6		7	
1	7517470		0490		0490	Внески до статутного капіталу КП "Агенство економічного розвитку" ДМР				5005,000			5005,000
2	7517470		0490		0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпроекотресурс" ДМР				1856,100			1856,100
3	7517470		0490		0490	Внески до статутного капіталу КП "Муниципальное житло" ДМР				3000,000			3000,000
4	7517470		0490		0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР				401,100			401,100
Усього										10262,200			10262,200

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
1	2	3	4	5
Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	7517470		10262,200	10262,200
Усього			10262,200	10262,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Агенство економічного розвитку" ДМР	тис.грн.	тис.грн.	баланс підприємства	рішення міської ради	-517,300
1	7517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	тис.грн.				5005,000
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.				
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.		висновок		11,000
3	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.		розрахункові дані		455,000
4	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%		розрахункові дані		1070,000
2	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс" ДМР	тис.грн.	тис.грн.	баланс підприємства	рішення міської ради	-547,800
1	7517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	тис.грн.				1856,100
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.				
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.		висновок		12,000
3	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.		розрахункові дані		154,675
4	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%		розрахункові дані		216,600
3	7517470	Внески до статутного капіталу КП "Муниципальное жилье" ДМР	тис.грн.	тис.грн.	баланс підприємства	рішення міської ради	0,000
1	7517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	тис.грн.				3000,000
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.				
1	7517470	Кількість статутних завдань	од.		висновок		8,000
3	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис.грн.		розрахункові дані		375,000
4	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%		розрахункові дані		100,000

4 7517470		Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порогов" ДМР	
1	Показники затрат		
1	7517470	Результат фінансової діяльності на початок року згідно балансу	Тис.грн.
1	7517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	Тис.грн.
2	Показники продукту		
1	7517470	Кількість статутних завдань	Од.
3	Показники ефективності		
1	7517470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	Тис.грн.
4	Показники якості		
1	7517470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)			
		розрахункові дані	100,000
		розрахункові дані	50,138
		розрахункові дані	8,000
		розрахункові дані	401,100
		розрахункові дані	0,000
		розрахункові дані	401,100
		розрахункові дані	8,000
		розрахункові дані	50,138
		розрахункові дані	100,000
(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	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний		спеціальний	загальний
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.

Генерал

Заступник директора-начальник

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського

(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)

Рябчий

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 399 від 26.12.2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 750000 (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 (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 - 18 459,089 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 224,931 тис.гривень та спеціального фонду - 234,158 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 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році", 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

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	7510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 224,931	234,158	18 459,089	
			Усього	18 224,931	234,158	18 459,089	

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		5

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

№ з/п	КПКВК	3	С.диниця		Значення показника
			виміру	Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	7510170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
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 придбаної 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
3	7510170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	217,166
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		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО:	3										
												13

(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

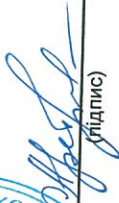


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Г.Ю. Рябчий

(ініціали та прізвище)