



Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради  
від 22.09.2017 р. № 55

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

від 25.09.2017 № 281

### Наказ

#### Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, рішення Дніпровської 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»

Затвердити паспорти бюджетної програм міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету -Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради за

КТКВ:

Код КТКВ	Найменування бюджетної програми
3010170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
3017500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



А.В. Ніделько

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



О.І.Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту з питань місцевого самоврядування,  
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської  
міської ради " 28 " 09 2017 р. № 25

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
" 25 " 09 2017 р. № 21

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

- 3000000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3010000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3010170 (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 ради (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 401,979 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 284,279 тис.гривень та спеціального фонду - 1 116,7 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Дніпровської 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  
Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	3010170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	11 163,599	1 116,7	12 280,299		
2	3010170	0111	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року	120,68		120,68		
			Усього	11 284,279	1 116,7	12 400,979		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Усього					



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	3010170	Здійснення департаментом повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	4			6
<b>затрат</b>						
1	3010170	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		55,000
2	3010170	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договори		300,000
3	3010170	Фонд заробітної плати	грн.	дані установ		7409,145
<b>продукту</b>						
1	3010170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ		1500,000
2	3010170	кількість перевірок	од.	звітність установ		55,000
3	3010170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ		50,000
4	3010170	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	од.	кошторис		48,000
<b>ефективності</b>						
1	3010170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		1500,000
2	3010170	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані		1,000
3	3010170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		202,975
4	3010170	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		20,304
<b>якості</b>						
1	3010170	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000
<b>затрат</b>						
1	3010170	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року				
<b>якості</b>						
1	3010170	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ		120,680
1	3010170	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017 року	тис.грн.	звітність установ		100,000

(тис.грн)

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>УСЬОГО:</b>									

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.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

А.В. Ніделько  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Наказ Департаменту з питань місцевого  
самоврядування, внутрішньої та інформаційної  
політики Дніпровської міської ради  
№ 35 від 22.09.2017р.

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 21 від 26.09.2017р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 3000000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3010000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3017500 (КПКВК МБ) 0411 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 306,831 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40 306,831 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, нормативно-правові акти у сфері діяльності. 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 2017р". Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської ради на 2016-2022 р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів

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				(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3017500	0411	Здійснення громадсько-культурних заходів	18520,192	
2	3017500	0411	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	15897,000	
3	3017500	0411	Утримання комунального підприємства	5739,639	
				18520,192	7
				15897,000	
				5739,639	5739,639

4	3017500	0411	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017	Усього	150,000	40306,831	150,000	40306,831
---	---------	------	---	--------	---------	-----------	---------	-----------

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	3017500	Здійснення громадсько-культурних заходів	3017500	40306,831		40306,831
Регіональні цільові програми - всього						
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.						
			Усього	40306,831		40306,831

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	18520,192
2 Показники продукту					
1	3017500	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	од.	звітність установ	26,000
3 Показники ефективності					
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	712,315
4 Показники якості					
1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
2	3017500	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо			
1 Показники затрат					
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	15897,000
2 Показники продукту					
1	3017500	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	звітність установ	70,000
3 Показники ефективності					
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	227,100
4 Показники якості					
1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
3	3017500	Утримання комунального підприємства			
1 Показники затрат					
1	3017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	5739,639
2 Показники продукту					
1	3017500	Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку	од.	звітність Установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	3017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	5739,639
4 Показники якості					
1	3017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
4	3017500	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017			
1 Показники затрат					
1	3017500	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	річна звітність	150,000
2 Показники якості					
1	3017500	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000



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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, економіки та інформаційної політики Дніпровської міської ради

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

А.В. Ніделько  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)