



Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
від 26 грудня 2017 № 70

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

від 27.12.2017 № 404

Наказ

Про внесення змін до 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 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 « Про міський бюджет на 2017 рік»

Внести зміни до паспортів 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 КПКВК	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
3014040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
3017500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
3017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
3018600	Інші видатки
3010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (втратив чинність)

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 № 32 " 23 " 2017 р. № 30

Наказ / розпорядчий документ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
" 20 " 2017 р. № 404

**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)
- 3017470 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 396 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 11 396 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 20.12.2017 №328 " Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 року №5/13, із змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності шляхом надання внесків у статутний капітал

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
1		2	3	4	5	6
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	3017470	0490	Фінансова підтримка КП "Редакція Наше місто" ДМР	5	6
2	2	3017470	0490	Фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба ДМР		7
				Усього	11396,000	10400,000
				Усього	11396,000	11396,000

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
1		2	3	4	5	6
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Регіональна цільова програма та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	3017470		Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	3	4
				Усього	11396,000	11396,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
показник затрат					
1	3017470	Фінансова підтримка КП "Редакція Наше місто" ДМР			
показник продукту					
1	3017470	Результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	Баланс	845,100
показник ефективності					
1	3017470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	рішення міської ради	996,000

3017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	125,000
показник якості				
1 3017470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного	%	розрахункові дані	19920%
2 3017470	Фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР			
показник затрат				
1 3017470	Результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-5946,300
показник продукту				
1 3017470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	рішення міської ради	10400,000
показник ефективності				
1 3017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	0,000
показник якості				
1 3017470	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного	%	розрахункові дані	208000%

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 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
1	УСЬОГО:	3										

- 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)



40871476 26.12.2017 10:38

1 Паспорт бюджетної програми 000001546 от 26.12.2017 10:33:02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
№ 70 від "28" 12 2017р.

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 404 від "27" 12 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32716,092 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32716,092 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

- 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 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 зі змінами та доповненнями "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки".

- Мета бюджетної програми

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

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3		4	5	6	7
1	3017500	0411		Підприємство громадсько-культурних заходів	14481,262		14481,262
2	3017500	0411		Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	13366,405		13366,405
3	3017500	0411		Утримання комунального підприємства	4718,425		4718,425
4	3017500	0411		Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017	150,000		150,000
Усього					32716,092		32716,092

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		32716,092		32716,092
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	3017500	32716,092		32716,092
Усього		32716,092		32716,092

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	13017500	Здійснення громадсько-культурних заходів			
1	13017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	14481,262
2	13017500	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	од.	звітність установ	30,000
3	13017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	482,709
4	13017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
1	13017500	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо			
2	13017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	13366,405
1	13017500	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	звітність установ	70,000
3	13017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	190,949
4	13017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
1	13017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	бази даних відділів	4718,425
2	13017500	Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку	од.	звітність установ	1,000
3	13017500	Середня вартість проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4718,425
4	13017500	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,000
1	13017500	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	річна звітність	150,000
2	13017500	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

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

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



(ініціали та прізвище) А.В. Ніделько

О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
міської ради " 26 " 12 2017 р. № 30

Наказ / розпорядчий документ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
" 27 " 12 2017 р. № 404

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

1. 3000000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3010000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3014040 (КПКВК МБ) 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 477,090 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 477,090 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, інші нормативно- правові акти у сфері діяльності

6. **Мета бюджетної програми**
Реалізація заходів за участю міського голови з нагоди урочистостей (державних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3014040	0829	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечення протягом року цікаве дозвілля для населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	12273,816		12273,816
2	3014040	0829	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	203,274		203,274
			Усього	12 477,090		12 477,090

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки		12477,090		12477,090
Усього		12477,090		12477,090

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	3014040	Забезпечення протягом року цікаве дозвілля для населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	тис.грн.	рішення міської ради		12273,816	
затрат							
1	3014040	видатки на проведення культурно-містеческих заходів	тис.грн.	звітність установ		16,000	
продукту							
1	3014040	кількість заходів	од.	звітність установ		767,712	
ефективності							
1	3014040	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахункові дані		100,000	
1	3014040	динаміка збільшення кількості заходів в пла-новому періоді по відно-шенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			
2	3014040	Погашення кредиторської заборгован-ності, яка утворилась станом на 01.01.2017					
затрат							
1	3014040	видатки на погашення кредиторської забор-гованості за 2016 рік	тис.грн.	звітність установ		203,274	

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 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:												

- 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

Департаменту з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
міської ради " 26 " 12 " 2017 р. № 404
Наказ / розпорядчий документ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
" 27 " 12 " 2017 р. № 404

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0133 Інші видатки

(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 193,038 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3193,038 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 " Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
- Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3018600	0133	1.Удосконалення і розвиток нормативно- методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН	592,879		592,879
2	3018600	0133	Здійснення департаментом повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	2460,159		2460,159
3	3018600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	140,000		140,000
			Усього	3 193,038		3 193,038

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Назва регіональної цільової програми та підпрограми	2		2
			1	3	4	5
			Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Дніпро на 2014 – 2020 роки	592,879		592,879
			Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	2460,159		2460,159
			Програма виконання доручень виборців депутатам Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки	140,000		140,000
			Усього	3 193,038		3 193,038

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3018600	1.Удосконалення і розвиток нормативно- методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСН			

1	3018600	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	592,879
якості					
1	3018600	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	3018600	обсяг витрат на виконання заходів програм	тис.грн.	рішення міської ради	197,626
продукту					
1	3018600	кількість заходів з реалізації програми	од.	звітність установ	3,000
2 3018600 Інформування мешканців міста про ліяльність міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів та комунальних підприємств міської ради					
затрат					
1	3018600	Обсяг видатків на виконання заходів програми	тис.грн.	Планові показники	2460,159
продукту					
1	3018600	Кількість проведених семінарів	од.	дані департаменту	15,000
ефективності					
1	3018600	Середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	дані департаменту	164,010
якості					
1	3018600	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%		100,000
3 3018600 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат					
1	3018600	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	140,000
продукту					
1	3018600	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,000
ефективності					
1	3018600	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	140,000
якості					
1	3018600	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	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:												

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 місцевого бюджету Дніпровської міської ради

A.B. Нідєлько
(ініціали та прізвище)

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

19.12.2017 16:07:04

1 Паспорт бюджетної програми 000001510 від 21.12.2017 10:43:58

40871476

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
міської ради " 26 " 12 " 2017 р. № 40

Наказ / розпорядчий документ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
" 27 " 12 " 2017 р. № 404

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 3000000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 (КПКВК МБ) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3010170 (КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10339,103 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 602,595 тис. гривень та спеціального фонду - 736,508 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 " Про внесення змін 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6	7	
1	3010170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9481,915	736,508		10218,423
2	3010170	0111	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року	120,680			120,680
Усього				9 602,595	736,508		10 339,103

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
			2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми						
1						
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1					

1	2	3	4	5	6
1	3010170	Здійснення департаментом повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики			
затрат					
1	3010170	Кількість штатних одиниць	Штатний розпис		54,000
2	3010170	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договори	300,000
3	3010170	Фонд заробітної плати	грн.	дані установ	6685,025
продукту					
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 придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	од.	кошторис	37,000
4	3010170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	50,000
ефективності					
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	191,734
4	3010170	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	19,906
якості					
1	3010170	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
2	3010170	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року			
затрат					
1	3010170	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	120,680
якості					
1	3010170	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017 року	тис.грн.	звітність установ	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 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
1	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.

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

_____ (ініціали та прізвище)
 А.В. Ніделько

_____ (ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас

