



Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
---	---

від 30.08.2017 № 36

від 31.08.2017 № 258

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за КПКВКМБ:

- 5110170 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 5116010 - Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово - експлуатаційного господарства;
- 5117470 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту
інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



Ю.О. Павлюк

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



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №658 від 31.08.2017

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради №36 від 30.08.2017

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. 5116010
(КПКВК МБ)
0610
(КФВК)
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово - експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101,131 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 101,131 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. 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 21.12.2016 № 12/17 " Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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			Назва підпрограми			(тис.грн)	
КПКВК			КФВК			Разом	
№ з/п			Підпрограма/завдання бюджетної програми			Разом	
КПКВК			КФВК			Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	5116010	0610	Реалізація проектів	101,131		101,131	101,131
Усього				101,131		101,131	101,131

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
Регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
Регіональні цільові програми - всього									
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"									
Усього									

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
3		4		5		6	
1		2					
1		5116010		Реалізація проектів			
1		5116010		Сума витрат на реалізацію проектів			
2		5116010		Кількість проектів переможців			
3		5116010		Частка проектів на реалізацію до загальної кількості проектів			
4		5116010		Процент реалізованих проектів			

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	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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №258 від 31.08.2017

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 36 від 30.08.2017

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)
- 5117470
(КПКВК МБ)
0490
(КФКВК)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145734,399 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 145734,399 тис.гривень
- 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 Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

- 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"
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	5117470	0490	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		887,600
2	5117470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		54546,799
3	5117470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Комунікаціїсервіс" ДМР		88700,000
4	5117470	0490	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		1500,000
Усього				145734,399	145734,399

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього						
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		5117470		145734,399	145734,399	145734,399
Усього				145734,399	145734,399	145734,399

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

Показники		Одніця виміру		Джерело інформації		Значення показника
3		4	5	6		7
1	2					
1	15117470	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР				
1 Показники затрат						
1	15117470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення міської ради		887,600
2 Показники продукту						
1	5117470	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1
3 Показники якості						
1	5117470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		887,600
4 Показники якості						
1	5117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		43
Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР						
1 Показники затрат						
1	5117470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення міської ради		54646,799
2 Показники продукту						
1	5117470	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Володі Дубініна, ім. Гисаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський парк")	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4
3 Показники якості						
1	5117470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		13661,700
4 Показники якості						
1	5117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		570
Внески до статутного капіталу КП "Комунікації" ДМР						
1 Показники затрат						
1	5117470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення міської ради		88700,000
2 Показники продукту						
1	5117470	Кількість статутних завдань (будівництво і експлуатація котелень)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		2
3 Показники якості						
1	5117470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		44350,000
4 Показники якості						
1	5117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		161
Внески до статутного капіталу КП "Дніпро-Інвест" ДМР						
1 Показники затрат						
1	5117470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення міської ради		1500,000
2 Показники продукту						
1	5117470	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3
3 Показники якості						
1	5117470	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		500,000
4 Показники якості						
1	5117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		300

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

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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №828 від 31.08.2017

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №36 від 30.08.2017

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. 5110170
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 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 - 5063,007 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4712,957 тис.гривень та спеціального фонду - 350,05 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 Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №516 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4		5	6
1		5110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		4712,957	350,050
						4712,957	350,050
							5063,007
							5063,007

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

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
1	2	3	4	5	6
15110170 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
заграт					
1	5110170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20,000
2	5110170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори	146,600
продукту					
1	5110170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації	185,000
2	5110170	кількість придбаних оргтехніки, од.	од.	договори	41,000
3	5110170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації	4200,000
4	5110170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	75,000
ефективності					
1	5110170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	156,000
2	5110170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	3,000
3	5110170	кількість проведених засідань виконань, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	7,000
якості					
1	5110170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	5110170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	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
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 управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Ю.О. Паєлюк

(ініціали та прізвище)