



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

від 29.05.2018 № 19

від 29.05.2018 № 138

## НАКАЗ

Про внесення змін  
до паспортів бюджетних  
програм на 2018 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» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

### НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за КПКВКМБ:

- 3514081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- 3516030 - Організація благоустрою населених пунктів;
- 3517670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту  
інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради



Ю. О. Павлюк

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів міської  
ради, директор департаменту  
економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради



В.В. Міллер

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 138 від 29.05.2018

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 19 від 29.05.18

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3516030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2996,291 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2996,291 тис. гривень та спеціального фонду 0 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" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 року №17/5 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3516030	0620	161,636	0	161,636	7
2	3516030	0620	375,967	0	375,967	7
3	3516030	0620	1447,865	0	1447,865	7
4	3516030	0620	106,102	0	106,102	7
5	3516030	0620	120,284	0	120,284	7
6	3516030	0620	151,238	0	151,238	7
7	3516030	0620	633,199	0	633,199	7
<b>Разом</b>			<b>2996,291</b>	<b>0,000</b>	<b>2996,291</b>	

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									
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки		3516030		2363,092	0,000	0,000		2363,092	
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки		3516030		633,199	0,000	0,000		633,199	
Усього				2996,291	0,000	0,000		2996,291	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	3516030	Забезпечення обслушування та утримання парку ім. Володі Дубініна				
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		161,636
2	3516030	Показники продукту	га	Проектно-кошторисна документація		3,3858
1	3516030	площа, що підлягає утриманню				
3	3516030	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		47,739
1	3516030	середні витрати на обслушування та утримання 1га території				
4	3516030	Показники якості	%	розрахункові дані		100
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню				
2	3516030	Забезпечення обслушування та утримання парку ім. Писаржевського				
1	3516030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		375,967
2	3516030	Показники продукту	га	Проектно-кошторисна документація		7,8770
1	3516030	площа, що підлягає утриманню				
3	3516030	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		47,730
1	3516030	середні витрати на обслушування та утримання 1га території				
4	3516030	Показники якості	%	розрахункові дані		100
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню				
3	3516030	Забезпечення обслушування та утримання парку Зелений Гай				
1	3516030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		1447,865
2	3516030	Показники продукту	га	Проектно-кошторисна документація		30,3477
1	3516030	площа, що підлягає утриманню				
3	3516030	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		47,709
1	3516030	середні витрати на обслушування та утримання 1га території				
4	3516030	Показники якості	%	розрахункові дані		100
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню				
4	3516030	Забезпечення обслушування та утримання скверу "Амурський парк"				
1	3516030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		106,102
2	3516030	Показники продукту	га	Проектно-кошторисна документація		2,2200
1	3516030	площа, що підлягає утриманню				
3	3516030	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		47,794
1	3516030	середні витрати на обслушування та утримання 1га території				
4	3516030	Показники якості	%	розрахункові дані		100
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню				

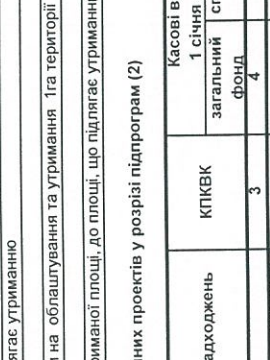
5		Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія	
1	Показники затрат	3516030	Обсяг видатків
1		3516030	тис. грн.
2	Показники продукту	3516030	рішення Дніпровської міської ради
1		3516030	га
3	Показники ефективності	3516030	розрахункові дані
1		3516030	тис. грн.
4	Показники якості	3516030	розрахункові дані
1		3516030	%
6	Забезпечення облаштування та утримання стадіону "Авангард"	3516030	розрахункові дані
1	Показники затрат	3516030	Обсяг видатків
1		3516030	тис. грн.
2	Показники продукту	3516030	рішення Дніпровської міської ради
1		3516030	га
3	Показники ефективності	3516030	розрахункові дані
1		3516030	тис. грн.
4	Показники якості	3516030	розрахункові дані
1		3516030	%
7	Забезпечення облаштування та утримання "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	3516030	розрахункові дані
1	Показники затрат	3516030	Обсяг видатків
1		3516030	тис. грн.
2	Показники продукту	3516030	рішення Дніпровської міської ради
1		3516030	га
3	Показники ефективності	3516030	розрахункові дані
1		3516030	тис. грн.
4	Показники якості	3516030	розрахункові дані
1		3516030	%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту



(підпис)  
В.В. Міллер  
(ініціали та прізвище)

(підпис)  
Ю. О. Павлюк  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 138 від 29.05.2018

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 19 від 29.05.18

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 35110000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3517670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 488,649 тис.гривень, у тому числі загального фонду -0,00 тис.гривень та спеціального фонду -63 488, 649 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 20.09. 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 "року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради " зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		1728,452	1728,452
2	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		58760,197	58760,197
3	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		3000,000	3000,000
Усього					63488,649	63488,649

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

(тис. грн)

Назва	КПКЕК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього			63488,649	63488,649
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3517670		63488,649	63488,649
Усього			63488,649	63488,649

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

№ з/п	КПКЕК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		1728,452
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		1728,452
2	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		65
1	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		65
3	3517670	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		26,592
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		26,592
4	3517670	Показники якості	%	розрахункові дані		194,9
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		194,9
2	3517670	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		58760,197
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		58760,197
2	3517670	Показники продукту	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		6
1	3517670	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Володі Дубініна, ім.Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський парк", сквер Кирила та Мефодія, стадіон "Авангард")	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		6
3	3517670	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		9793,366
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		9793,366
4	3517670	Показники якості	%	розрахункові дані		88,9
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		88,9
2	3517670	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро- Інвест" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		3000,000
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		3000,000
2	3517670	Показники продукту	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		3
1	3517670	Кількість статутних завдань ( заходи з благоустрою)	од.	внесков щодо надання внесків до статутних капіталів		3
3	3517670	Показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		1000,000
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		1000,000
4	3517670	Показники якості	%	розрахункові дані		200
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		200

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			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:												

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



(підпис)

В. В. Міллер

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Ю. О. Павлюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 138 від 29.05.2018

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради № 19 від 29.05.18

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3500000  
(КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3510000  
(КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3514081  
(КПКВК МБ) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 762,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 762,619 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 332 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 -2021 роки"
6. **Мета бюджетної програми**  
Фінансова підтримка комунального підприємства "Парк культури та відпочинку Придніпровський" Дніпровської міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	7
1	3514081	0829	розвиток дозвілля населення	1762,619
			Усього	1 762,619
			загальний фонд	6
			спеціальний фонд	7



		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3514081	3	4	5
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
1 регіональної цільової програми та підпрограми						
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки				1762,619	1762,619	1762,619
Усього				1762,619		1762,619

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
3					
Показники затрат					
1	3514081	розвиток дозвілля населення	тис. грн.	рішення міської ради	1762,619
Показники продукту					
1	3514081	кількість відвідувачів парку за рік	од.	Форма звітності №11-Нк	9750,000
2	3514081	кількість заходів, що будуть проведені	од.	План заходів	15,000
Показники ефективності					
1	3514081	середні витрати на парк	тис. грн.	розрахункові дані	1762,619
2	3514081	середньорічна кількість відвідувачів	од.	розрахункові дані	812,500
Показники якості					
1	3514081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,100
2	3514081	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,600

(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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

В.В. Міллер

(ініціали та прізвище)

Ю.О. Павлюк

(ініціали та прізвище)