



Департамент інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 29.08.2018 № 54

від 29.08.2018 № 230

## 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, наказу Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"(зі змінами), рішення міської ради від 30.03.2018 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачення коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

## 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;

- 3517693 - Організація благоустрою населених пунктів;  
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 № 54 від 29.08.2018

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради № 330 від 29.08.2018

**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 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 147,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 147,619 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 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, 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 30.03.2018 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачення коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми  
фінансова підтримка комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3514081	0829	Розвиток Дозвілля населення	1762,619		1762,619
2	3514081	0829	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	385,000		385,000
Усього				2 147,619		2 147,619

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		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки									
		3514081		1762,619				1762,619	
		3514081		385,000				385,000	
		Усього		2147,619				2147,619	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3			6	
Показники затрат						
1	3514081	розвиток дозвілля населення	тис. грн.	рішення міської ради		1762,619
Показники продукту						
1	3514081	витрати на забезпечення діяльності "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	тис. грн.	форма звітності №11-Нк		9750,000
2	3514081	кількість відвідувачів парку за рік	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
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
Показники затрат						
1	3514081	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	розрахунки міського голови		385,000
Показники продукту						
1	3514081	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		2,000
Показники ефективності						
1	3514081	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		192,500
Показники якості						
1	3514081	Питома вага доручень виборців, які плануються 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 на придбання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбіжності за роками.

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

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного  
розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради №34 від 29.08.2018

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради №330 від 29.08.2018

**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  
(КФКВК) 1  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 147,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 147,619 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 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, 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 30.03.2018 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми  
Фінансова підтримка комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4	1762,619		1762,619
1	3514081	0829	Розвиток дозвілля населення	385,000		385,000
2	3514081	0829	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	2 147,619		2 147,619
Усього						

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

Назва		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки		3514081	1762,619		1762,619
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		3514081	385,000		385,000
Усього			2147,619		2147,619

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
розовиток дозвілля населення						
Показники затрат						
1	3514081	витрати на забезпечення діяльності "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	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
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
Показники затрат						
1	3514081	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	розпорядження міського голови		385,000
Показники продукту						
1	3514081	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		2,000
Показники ефективності						
1	3514081	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		192,500
Показники якості						
1	3514081	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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, видатків на придбання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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



\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 РОЗР. О. П. Черкас

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 Ю.О. Павлюк