



Департамент інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 27.02.18 № 6

від 27.02.2018 № 50

НАКАЗ

Про затвердження та 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 21.02.2018 № 5/30" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми 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.

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

- 3510150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

- 3516030 - Організація благоустрою населених пунктів;

- 3517363 - Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій

- 3517670 - 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 № 50 від 27.02.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 6 від 27.02.2018

**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 - 54 888,649 тис. гривень, у тому числі загального фонду -0,00 тис. гривень та спеціального фонду -54 888, 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 21.02.2018 № 5/30" 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		(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Підпрограма/завдання бюджетної програми					5	6	7
4							
1	2	3			1728,452		1728,452
1	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП "ДІМЕСКО" ДМР		50160,197		50160,197
2	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		3000,000		3000,000
3	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		54888,649		54888,649
Усього							

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	2	3	4	5
		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	3517670		54888,649	54888,649
		Усього			54888,649	54888,649

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради	1728,452
2 Показники продукту					
1	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	65
3 Показники ефективності					
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	26,592
4 Показники якості					
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.	розрахункові дані	50160,197
1 Показники затрат					
1	3517670	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Володі Дубініна, ім. Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський парк", сквер Кирила та Мефодія, стадіон "Авангард")	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	6
2 Показники ефективності					
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	8360,033
3 Показники якості					
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	88,9
1 Показники затрат					
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро-Інвест" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради	3000,000
2 Показники продукту					
1	3517670	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3
3 Показники ефективності					
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
4 Показники якості					
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	200

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

Зерин
(підпис)



Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №80 від 27.02.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №6 від 24.02.2018

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

- 35000000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3510150 (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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 066 , 326 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 804, 138 тис. гривень та спеціального фонду - 262,188 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 №530 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 20.10.2016 №31/15 "Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради".

- Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ 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	3510150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4804,138	262,188
Усього				4804,138	262,188
				5066,326	7
				5066,326	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1				3	4
Усього					
				5	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3510150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	3510150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	15,000
2	3510150	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв. м.	договори	146,600
продукту					
1	3510150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації договорів	185,000
2	3510150	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	Журнал реєстрації договорів	18,000
3	3510150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації	3300,000
4	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	66,000
ефективності					
1	3510150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	220,000
2	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	4
3	3510150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	12,000
4	3510150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	337,755
якості					
1	3510150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	3510150	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
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 розбіжкою за роками.

Заступник директора-начальника 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 50 від 24.02.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 6 від 27.02.18

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

- 35000000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 35100000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 35160300 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3650,089 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3553,639 тис. гривень та спеціального фонду 96,450 тис. гривень
- 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 № 793 "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 № 13725 "Про затвердження Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Підтримка функціонування комунального підприємства "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради для забезпечення ефективного управління, використання і збереження комунального майна.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			4	5	6	7			
1	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Володі Дубініна	161,636				161,636
2	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Писаржевського	375,967				375,967
3	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання парку Зелений Гай	1447,865				1447,865
4	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання скверу "Амурський парк"	106,102				106,102
5	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання скверу Кірила та Мефодія	120,284				120,284
6	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання стадіону "Авангард"	151,238				151,238
7	35160300	0620	3	Забезпечення обслуговування та утримання "Парку культури та відпочинку "Прідніпровський"	1190,547		96,450		1286,997
Разом					3553,639		96,450		3650,089

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		3553,639	96,450	3650,089	
Регіональні цільові програми - всього		3553,639	96,450	3650,089	
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки	3516030	2363,092		2363,092	
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	3516030	1190,547	96,450	1286,997	
Усього		3553,639	96,450	3650,089	

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

Показники					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	161,636
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	3,3858
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,739
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
2	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Пісаржевського			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	375,967
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	7,8770
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,730
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
3	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	1447,865
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	30,3477
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,709
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
4	3516030	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	106,102
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	2,2200
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,794
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100

5		Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія	
1	Показники затрат		
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.
2	Показники продукту		
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га
3	Показники ефективності		
1	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.
4	Показники якості		
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%
6	3516030	Забезпечення облаштування та утримання стадіоне "Авангард"	
1	Показники затрат		
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.
2	Показники продукту		
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га
3	Показники ефективності		
1	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.
4	Показники якості		
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%
7	3516030	Забезпечення облаштування та утримання "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	
1	Показники затрат		
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.
2	Показники продукту		
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га
3	Показники ефективності		
1	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.
4	Показники якості		
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%

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				
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

(Handwritten signature)
(підпис)

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
	регіональної: цільової: програми та підпрограми			0,00		0,00
Усього				0,00		0,00

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3517363	Придбання гумового покриття для спортивних дитячих майданчиків на території міста Дніпро	тис. грн.	рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30	5150,000
1	3517363	Обсяг видатків	м. кв.	договори	2500
2	3517363	Кількість гумового покриття, що потрібно придбати	тис. грн.	розрахункові дані	2,060
3	3517363	Кількість ефективності	%	розрахункові дані	100

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208100	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01.01.2018	3517363	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000	
602400	Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	3517363	0	0	0	0	150	150	0	150	150	
	УСЬОГО:		0	0	0	0	5150	5150	0	5150	5150	

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

Ю. О. Паєлюк
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №500 від 27.02.2018

Наказ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 6 від 27.02.2018

**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)
- 3514081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 968,821 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 968,821 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", наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з 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 21.02.2018 № 5/30", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 2018 рік"

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4	5	6	7	8
1	3514081	0829	Розвиток довілля населення		968,821			968,821
			Усього		968,821			968,821

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
		9	10	11	12	

1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
		3514081	968,821		968,821
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки					
		Усього	968,821		968,821

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1 Показники затрат							
1	3514081	Розвиток дозвілля населення					
		витрати на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів	тис. грн.		Звітність установ		968,821
2 Показники продукту							
1	3514081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.		дані установ		1
2	3514081	кількість відвідувачів парку за рік	од.		дані установ		9750
3	3514081	кількість заходів, що будуть проведені	од.		дані установ		15
4	3514081	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.		дані установ		5
3 Показники ефективності							
1	3514081	Середні витрати на заклад	тис. грн.		розрахункові дані		968,821
2	3514081	середньорічна кількість відвідувачів	од.		розрахункові дані		812,5
4 Показники якості							
1	3514081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахункові дані		107,1
2	3514081	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахункові дані		107,6

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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

