



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

21.10.2022

НАКАЗ

№ 31

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2022 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України № 2134-IX від 13.03.2022 «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів 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, рішеннями міської ради: від 23.02.2022 № 15/16 «Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки», від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, від 28.07.2021 № 22/9 «Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022–2026 роки» , зі змінами, від 25.04.2018 № 30/31 «Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власникам одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018 – 2022 роки», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3510160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах;
- 3517640- Заходи з енергозбереження;
- 3517693 -Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
- 3517670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської

міської ради № _____ № від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.10.2022 № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3510160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 439 172 гривень, у тому числі загального фонду - 8 439 172 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 затвердження програмно-цілового 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" із змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у відповідній сфері у м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	9 219 172	8 219 172
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	220 000	220 000
	Усього	8 439 172	8 439 172

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 219 172		8 219 172
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	29		29
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 595		1 595
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	261		261
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	55		55
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	283 419,72		283 419,72
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	193 000		193 000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	27 000		27 000
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	20		20
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	12		12
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	9 650		9 650
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	2 250		2 250
4	якості					
	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приданих	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 21.10.2022 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3517670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 528 624 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 528 624 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 виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		18 528 624	18 528 624
	Усього		18 528 624	18 528 624

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		18 528 624	18 528 624
	Усього		18 528 624	18 528 624

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету		18 528 624	18 528 624
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, оплата компенсації банківської гарантії, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		3 705 724,8	3 705 724,8
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		128,5	128,5

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської

міської ради _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.10.2022 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 897 251 гривень, у тому числі загального фонду - 77 215 935 гривень та спеціального фонду - 1 681 316 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 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки", рішення міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

7. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	51 799 480		51 799 480
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	5 945 511		5 945 511
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	17 441 677		17 441 677
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	2 029 267		2 029 267
5	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра		1 681 316	1 681 316
	Усього	77 215 935	1 681 316	78 897 251

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки	75 186 668	1 681 316	76 867 984
2	Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки	2 029 267		2 029 267
	Усього	77 215 935	1 681 316	78 897 251

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	51 799 480		51 799 480
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	12 949 870		12 949 870
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	5 945 511		5 945 511
2	продукту					
	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн.	розрахункові дані	2 972 755,5		2 972 755,5
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70		70

3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного провладу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради				
1	затрат				
	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.	Рішення міської ради, план використання	2 505 658	2 505 658
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	14 936 019	14 936 019
2	продукту				
	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1	1
	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22	22
3	ефективності				
	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	14 936 019	14 936 019
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	113 893,55	113 893,55
4	якості				
	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30	30
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 029 267	2 029 267
2	продукту				
	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн.	розрахункові дані	1 014 633,5	1 014 633,5
4	якості				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	1 681 316	1 681 316
2	продукту				
	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	141	141
3	ефективності				
	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	11 924,22	11 924,22
4	якості				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 36
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.10.2022 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3517693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 251 013 гривень, у тому числі загального фонду - 251 013 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. 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 затвердження 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" із змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2022 № 885 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

7. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста. Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу бюджету участі
3	Реалізація проєктів та оцінка та оцінка процесу
4	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	16 254		16 254
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проєкт"	73 000		73 000
3	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР	161 759		161 759
	Усього	251 013		251 013

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	89 254		89 254
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	161 759		161 759
	Усього	251 013		251 013

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 254		16 254
2	продукту					
	Кількість створених відеороликів	од.	договори	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	8 127		8 127
4	якості					
	відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проєкт"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	73 000		73 000
2	продукту					
	Обслуговування системи "Громадський проєкт"	од.	договори	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проєкт"	грн.	розрахункові дані	73 000		73 000
4	якості					
	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проєкт" на платформі	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ДМЕСКО" ДМР	грн.	рішення міської ради	161 759		161 759
2	продукту					

	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	1
3	ефективності				
	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	80 879,50	80 879,50
4	якості				
	результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.