



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

12.12.2023

НАКАЗ

№ 20

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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, рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3510160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах;
- 3517640 - Заходи з енергозбереження;
- 3517693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
- 3518240 - Заходи та роботи з територіальної оборони.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 12.12.2023 № 20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3518240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 355 284 гривень, у тому числі загального фонду - 29 898 613 гривень та спеціального фонду - 12 456 671 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон 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", 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 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

7. Мета бюджетної програми

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальні цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву

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	28 852 791		28 852 791
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення	371 472	114 000	485 472
3	Придбання (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми	674 350	12 342 671	13 017 021
	Усього	29 898 613	12 456 671	42 355 284

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	29 898 613	12 456 671	42 355 284
	Усього	29 898 613	12 456 671	42 355 284

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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	28 852 791		28 852 791
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	договір	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	7 213 197,75		7 213 197,75
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	371 472	114 000	485 472
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори	6 816	2	6 818
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	54,5	57 000	57 054,5
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми					

1	затрат						
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	674 350	12 342 674	13 017 021	
2	продукту						
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	од.	договір	41	520	561	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	16 447,56	23 735,91	23 299,5	
4	якості						
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	

Директор департаменту



(Handwritten signature)

 (підпис)

Юлія ПАВЛЮК

_____ (Власне ім'я, 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



(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature)

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 12.12.2023 № 20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 842 795 гривень, у тому числі загального фонду - 43 842 795 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 23.02.2022 №15/16 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки", рішення міської ради від 16.08.2023 № 4/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

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 громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста. Забезпечення надання якісних, безпечних і безперервних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок фінансової підтримки комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення процесу бюджету участі
2	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО" ДМР
3	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	20 075		20 075
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР	3 716 120		3 716 120
3	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.	40 106 600		40 106 600
	Усього	43 842 795		43 842 795

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 2022 - 2026 роки"	20 075		20 075
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	43 822 720		43 822 720
	Усього	43 842 795		43 842 795

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	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	20 075		20 075
2	продукту					
	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	20 075		20 075
4	якості					
	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ДМЕСКО" ДМР	грн.	рішення міської ради	3 716 120		3 716 120
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розрахункові дані	1		1
3	ефективності					
	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	3 716 120		3 716 120
4	якості					
	результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	40 106 600		40 106 600

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 12.12.2023 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>3517640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>045760000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 182 200 гривень, у тому числі загального фонду - 52 774 827 гривень та спеціального фонду - 5 407 373 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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 запровадження 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 проект)"

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 проект)"	44 427 410		44 427 410
2	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	8 347 417		8 347 417
3	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра		5 407 373	5 407 373
	Усього	52 774 827	5 407 373	58 182 200

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	52 774 827	5 407 373	58 182 200
	Усього	52 774 827	5 407 373	58 182 200

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 проект)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	44 427 410		44 427 410
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	14 809 136,67		14 809 136,67
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах 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	2 486 531		2 486 531
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	5 860 886		5 860 886
2	продукту					
	Кількість бджених установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енерг. аудиту	1		1
	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22		22
3	ефективності					

	Середні витрати на устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлі валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	5 860 886	5 860 886
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту якості	грн.	розрахункові дані	113 024,14	113 024,14
	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30	30
3	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	5 407 373	5 407 373
2	продукту				
	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	179	179
3	ефективності				
	Середні витрати на бюджетну устанovu, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	30 208,79	30 208,79
4	якості				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, 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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 12.12.2023 № 20 № від

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 186 390 гривень, у тому числі загального фонду - 8 186 390 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради № 2/31 від 14.12.2022 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	8 056 390		8 056 390
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	130 000		130 000
	Усього	8 186 390		8 186 390

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	8 056 390		8 056 390
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	29		29
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	973		973
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	120		120
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	34		34
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	277 806,55		277 806,55
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	110 000		110 000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	20 000		20 000
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	10		10
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	24		24
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	11 000		11 000
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	833,33		833,33
4	якості					
	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

