



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

26.08.2023

НАКАЗ

№ 11

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2023 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України № 2134-ІХ 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 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 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:

- 3517693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
- 3518240 - Заходи та роботи з територіальної оборони.

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 22.08.2023 № 11
(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 - 44 258 020 гривень, у тому числі загального фонду - 44 258 020 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 19.07.2023 № 2/39 "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 безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок фінансової підтримки комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	69 300		69 300
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	90 000		90 000
3	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР	3 992 120		3 992 120
4	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.	40 106 600		40 106 600
	Усього	44 258 020		44 258 020

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки"	159 300		159 300
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	44 098 720		44 098 720
	Усього	44 258 020		44 258 020

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	69 300		69 300
2	продукту					
	Кількість виготовлених інформаційних постерів	од.	договори	2 000		2 000
	Кількість створених відеороликів	од.	договори	1		1
	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення інформаційних постерів	грн.	розрахункові дані	2,15		2,15
	середні витрати на послуги з проведення ярмарок, презентацій, семінарів, круглих столів, створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	30 000		30 000
	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	грн.	розрахункові дані	35 000		35 000
4	якості					
	відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	90 000		90 000
2	продукту					
	Кількість виготовлених інформаційних постерів	од.	договори	2 000		2 000
	Кількість створених відеороликів	од.	договори	1		1
	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори	1		1

	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	90 000	90 000
4	якості				
	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" 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	3 992 120	3 992 120
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	3 992 120	3 992 120
4	якості				
	результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	40 106 600	40 106 600
2	продукту				
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	договір	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	20 053 300	20 053 300
4	якості				
	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



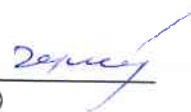
 (підпис)

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)

Ольга ЧЕРКАС

_____ (Власне ім'я, 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 22.08.2023 № 11
(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>3518240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 - 32 334 462 гривень, у тому числі загального фонду - 28 852 791 гривень та спеціального фонду - 3 481 671 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-ІХ 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" зі змінами, рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "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 територіальної 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		3 481 671	3 481 671
	Усього	28 852 791	3 481 671	32 334 462

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	28 852 791	3 481 671	32 334 462
	Усього	28 852 791	3 481 671	32 334 462

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
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		3 481 671	3 481 671
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори		174	174
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		20 009,6	20 009,6
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.