



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

НАКАЗ

м. Дніпро

№ 23

29.11.2024

Про внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2024 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження 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), Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", 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 № 23/9 "Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022–2026 роки", 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 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" (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), рішення міської ради від 20.12.2023 № 21/45 "Про затвердження Міської цільової Програми "Співфінансування проектів на допомогу силам безпеки і оборони України" (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету міської ради №2-12/11 від 12.11.2024 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2024 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого

бюджету на 2024 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, об'єднаних 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 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 19.11.2024 № 23
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 104 752 200 гривень, у тому числі загального фонду - 39 450 500 гривень та спеціального фонду - 65 301 700 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 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 20.12.2023 № 21/45 "Про затвердження Міської цільової Програми "Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконкому №2-12/11 від 12.11.2024 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2024 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
2	Підтримка та стимулювання громадської активності до підвищення обороноздатності країни

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
2	Допомога силам безпеки і оборони України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення	1 000 000		1 000 000
2	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	37 110 500	62 912 800	100 023 300
3	Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України	1 340 000	2 388 900	3 728 900
	Усього	✓ 39 450 500	✓ 65 301 700	✓ 104 752 200

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	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	38 110 500	62 912 800	101 023 300
2	Міська цільова програма "Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України"	✓ 1 340 000	✓ 2 388 900	3 728 900
	Усього	✓ 39 450 500	✓ 65 301 700	✓ 104 752 200

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	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори	80		80
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
2	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	37 110 500	62 912 800	100 023 300
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	од.	договір	2 456	2 335	4 791
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	15 110,13	26 943,38	21 026,75
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України					
1	затрат					

	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 340 000	2 388 900	3 728 900
2	продукту					
	кількість проєктів	шт.	договір	2	4	6
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	670 000	597 225	633 612,5
4	якості					
	відсоток реалізованих проєктів	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту



[Handwritten signature]

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №85
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	3517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 347 301 гривень, у тому числі загального фонду - 4 347 301 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 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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

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"	23 085		23 085
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР	4 324 216		4 324 216
	Усього	4 347 301		4 347 301

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"	23 085		23 085
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	4 324 216		4 324 216
	Усього	4 347 301		4 347 301

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	23 085		23 085
2	продукту					
	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	23 085		23 085
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	4 324 216		4 324 216
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	360 351,33		360 351,33
4	якості					
	результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 ГАВРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 29.12.24 № 23
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 211 702 609 гривень, у тому числі загального фонду - 195 602 609 гривень та спеціального фонду - 16 100 000 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 (зі змінами), рішення міської ради від 28.07.2021 № 23/9 " Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022–2026 роки", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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 упровадження проєктів 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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"
2	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики

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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"	185 224 439		185 224 439
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, сервісне обслуговування встановленого обладнання	9 701 064		9 701 064
3	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра		13 250 000	13 250 000
4	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	677 106		677 106
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності		2 850 000	2 850 000
	Усього	195 602 609	16 100 000	211 702 609

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	195 602 609	13 250 000	208 852 609
2	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022–2026 роки		2 850 000	2 850 000
	Усього	195 602 609	16 100 000	211 702 609

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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	185 224 339		185 224 339
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	46 306 084,75		46 306 084,75
4	якості					
	темпл 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, сервісне обслуговування встановленого обладнання					
1	затрат					
	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.	Рішення міської ради, план використання	3 007 134		3 007 134
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	6 693 930		6 693 930
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 устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	6 693 930	6 693 930
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	136 687,9	136 687,9
4	якості				
	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	13 250 000	13 250 000
2	продукту				
	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться 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 реалізовуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	74 022,35	74 022,35
4	якості				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100
4	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	677 106	677 106
2	продукту				
	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн.	розрахункові дані	338 553	338 553
4	якості				
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	80	80
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію	грн.	Рішення міської ради, план використання	2 850 000	2 850 000
2	продукту				
	Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться роботи з проектування	од.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на бюджетні заклади, в яких здійснюються роботи з проектування	грн.	розрахункові дані	2 850 000	2 850 000
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.



604

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 29.11.24 № 23
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	3510160 ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 ✓ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 112 422 гривень, у тому числі загального фонду - 8 112 422 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, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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	8 002 422		8 002 422
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	110 000		110 000
	Усього	8 112 422		8 112 422

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	8 002 422		8 002 422
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	29		29
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 400		1 400
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	200		200
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	48		48
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	275 945,58		275 945,58
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	92 900		92 900
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	17 100		17 100
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6		6
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	4		4
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	15 483,33		15 483,33
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	4 275		4 275
4	якості					
	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	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.