



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

30.11.2021

НАКАЗ
м. Дніпро

№ 16

Про внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Податкового 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), рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" зі змінами, 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 міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 26/24 «Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017 – 2021 роки» зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 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;
 - 3517670 – Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 20.11.2024 № 16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3500000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40916722 (код за ЄДРПОУ)

3. 3510160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 349 131 гривень, у тому числі загального фонду - 7 238 162 гривень та спеціального фонду - 110 969 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 програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 21/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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"

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	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	Завдання		гривень
		1	2	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку			

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	7 078 162		7 078 162	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	160 000	110 969	270 969	
	Усього	7 238 162	110 969	7 349 131	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання			Усього
				5	6	7	
1	1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку						
	1.1. Затрат						
	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	7 078 162			7 078 162
	2. продукту	од.	рішення міської ради	24			24
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	1 408			1 408
	3. ефективності	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	195			80
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	59			59
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	9			9
	4. якості	ГРН	розрахункові дані	294 923,42			294 923,42
	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	147 000			147 000
	2. продукту	ГРН	рішення міської ради	13 000		110 969	123 969
	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	договори	15			15
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД	договори	7		4	11
	3. ефективності	ГРН	розрахункові дані	9 800			9 800

середні витрати на придбання одиниці контролю	ГРН	розрахункові дані	1 857,14	27 742	11 269,91
4 якості	Відсоток виконаних послуг та придбаних одиниць контролю	ВІДС. розрахункові дані	100	100	100
	Відсоток забезпечення придбаного контролю термінової кількості	ВІДС. розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: ФІНАНСИСТИ
Департаменту фінансів та міського управління Дніпровської міської ради



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06/30/2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 30.11.2021 № 46

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3500000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40916722 (код за ЄДРПОУ)

3. 3517640 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 012 456 гривень, у тому числі загального фонду - 71 750 462 гривень та спеціального фонду - 1 261 994 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Податковий 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), 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 запровадження енергозберігаючих заходів «Енергозберігаюча оселя» на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 26/24 «Про затвердження Програми з енергозбереження, енергозберігаючості та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017 – 2021 роки» зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 впровадження 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)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновляльної енергетики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)"	55 056 190		55 056 190
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишилась невиплаченою позичальнику та не скасованою	2 863 000		2 863 000
3	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	10 831 272	911 994	11 743 266
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	3 000 000		3 000 000
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності	350 000		350 000
	Усього	71 750 462	1 261 994	73 012 456

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	68 750 462	911 994	69 662 456
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	3 000 000		3 000 000
3	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки		350 000	350 000
	Усього	71 750 462	1 261 994	73 012 456

гривень

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	55 056 190		55 056 190
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	ГРН	Кредитна угода		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	ГРН	розрахункові дані	27 528 095		27 528 095

Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюється робота з проектування	ОД	рішення міської ради	1	1
3 ефективності Середні випрати на бюджеті проектування	ГРН.	розрахункові дані	350 000	350 000
4 якості Відсоток виконання	В.Д.С.	розрахункові дані	100	100



(підпис)

Юлія Павлик

Юлія ПАВЛЮК

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

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



(підпис)

Ольга Черкас

Ольга ЧЕРКАС

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 30.11.2021 № 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 35000000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 35000000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3517670 7670 0490 0457600000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програминої 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 - 5 966 598 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 966 598 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО"	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР			Усього
		5 966 598	5 966 598	5 966 598
		5 966 598		5 966 598

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	5 966 598	5 966 598	5 966 598
	Усього	5 966 598	5 966 598	5 966 598

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР						
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради		5 966 598		5 966 598
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства						
2	2 продажу	ГРН	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства			4	4
	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, оплата компенсації банківської гарантії, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)						
3	3 ефективності	ГРН	розрахункові дані		1 491 649,5		1 491 649,5
	Середні витрати на виконання одного завдання						
4	4 якості	ВІДС	розрахункові дані		41,8		41,8
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до суми виручки статутного капіталу на початок року						

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО: 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

(ініціал/ініціал, прізвище)

