



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
м. Дніпро

07.05.2019

№ 7

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2019 рік

На виконання Бюджетного кодексу 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 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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 24.04.2019 №109/44 "Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3510150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської;

- 3514081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

- 3516030 – Організація благоустрою населених пунктів;

- 3517640 – Заходи з енергозбереження;

- 3517670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши в редакції, що додається.



Директор департаменту

Ю. О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.19 N 2

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (кол)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (кол)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3510150 (кол)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (КФВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 776 893,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 540 924,00 гривень та спеціального фонду - 235 969,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 24.04.2019 №109/44 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	5 540 924,00	235 969,00	5 776 893,00
	Усього	5 540 924,00	235 969,00	5 776 893,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5540924,00	235969,00	5776893,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од	рішення міської ради	32		32
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	770		770
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	66		66
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори		13	13

4	кількість придбаних комплектів меблів керівника	од	договори	1	1
5	кількість придбаного програмного забезпечення	од	договори	22	22
ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	24	24
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	2	2
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	164071,00	164071,00
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	16613,00
5	середні витрати на придбання одного комплекту меблів	грн.	розрахункові дані	0,00	20000,00
6	середні витрати на придбаного одиниці програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	9082,00	9082,00
якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
4	відсоток придбаного комплекту меблів	%	розрахункові дані	100,00	100,00
5	відсоток придбаного програмного забезпечення	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради _____ (підпис)

Павлюк Ю.О. (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Черкас О. І.

(підпис)

Черкас О. І. (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.05.19 N 4

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (кош)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (кош)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3514081 (кош)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 580 279 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 580 279,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.04.2019 №3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння соціально-культурному розвитку

7. Мета бюджетної програми:

Розвиток соціально-культурної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Розвиток дозвілля населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	2580279,00	0,00	2580279,00
	Усього	2580279,00	0,00	2580279,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	2580279,00	0,00	2580279,00
Усього	2580279,00	0,00	2580279,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	1 витрати на забезпечення діяльності комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2580279,00	0,00	2580279,00
2	2 продукту	од.	рішення міської ради	2	0	2
2	2 кількість відвідувачів парків за рік	чол.	форма звітності №11-Нк	164100	0	164100
3	3 ефективності					
1	1 середні витрати на устанovu	грн.	розрахункові дані	1290139,50	0,00	1290139,50
2	2 середньомісячна кількість відвідувачів парків	чол.	розрахункові дані	13675	0	13675
4	4 якості					
1	1 відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	98	0	98
2	2 динаміка збільшення чисельності відвідувачів парків у плановому періоді по відношенню до фактичних показників попереднього року	%	розрахункові дані	10	0	10

Директор департаменту економіки та розвитку

Дніпровської міської ради

Погоджено:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

М. П.

Дата підписання

М. П.

Павлюк Ю.О.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Черкас О. І.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05.19 N 8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000	(код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000	(код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3516030	(код)	Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 781 473,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 781 473,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Миської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.04.2019 №3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

7. Мета бюджетної програми:

Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Розвиток міської інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	1575380,00	0,00	1575380,00
2	Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського	3095489,00	0,00	3095489,00
3	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	6714061,00	0,00	6714061,00
4	Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"	2295860,00	0,00	2295860,00
5	Благоустрій та утримання скверу Івана Старова	2359648,00	0,00	2359648,00
6	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"	786972,00	0,00	786972,00
7	Розвиток та утримання парку Сагайдак	1047397,00	0,00	1047397,00
8	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"	906666,00	0,00	906666,00
	Усього	18781473,00	0,00	18781473,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	18781473,00	0,00	18781473,00
Усього	18781473,00	0,00	18781473,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна					
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення Дніпровської міської ради	1575380,00	0,00	1575380,00
2	продукту					
	площа, що підлягає утриманню	га	проектно - кошторисна документація	3,8858	0,00	3,8858
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	405419,73	0,00	405419,73
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
2	Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського					
1	заграт					

	обсяг видатків		грн.	рішення Дніпровської міської ради	3095489,00	0,00	3095489,00
2	продукту						
	площа, що підлягає утриманню		га	проектно - кошторисна документація	7,8870	0,00	7,8870
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	392479,90	0,00	392479,90
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100
3	Розвігнок та утримання парку Зелений Гай						
1	зазрат						
	обсяг видатків		грн.	рішення Дніпровської міської ради	6714061,00	0,00	6714061,00
2	продукту						
	площа, що підлягає утриманню		га	проектно - кошторисна документація	30,3477	0,00	30,3477
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	221237,89	0,00	221237,89
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100
4	Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"						
1	зазрат						
	обсяг видатків		грн.	рішення Дніпровської міської ради	2295860,00	0,00	2295860,00
2	продукту						
	площа, що підлягає утриманню		га	проектно - кошторисна документація	2,2200	0,00	2,2200
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	1034171,17	0,00	1034171,17
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100
5	Благоустрій та утримання скверу Івана Старова						
1	зазрат						
	обсяг видатків		грн.	рішення Дніпровської міської ради	2359648,00	0,00	2359648,00
2	продукту						
	площа, що підлягає утриманню		га	проектно - кошторисна документація	9,4100	0,00	9,4100
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	250759,62	0,00	250759,62
4	якості						

питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
6 Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"					
1 затраг	грн.	рішення Дніпровської міської ради	786972,00	0,00	786972,00
2 обсяг видатків					
3 площа, що підлягає утриманню	га	проектно - кошторисна документація	9,4000	0,00	9,4000
4 ефективності					
5 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	.грн.	розрахункові дані	83720,43	0,00	83720,43
6 якості					
7 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
7 Розвиток та утримання парку Сагайдак					
1 затраг					
2 обсяг видатків	грн.	рішення Дніпровської міської ради	1047397,00	0,00	1047397,00
3 площа, що підлягає утриманню	га	проектно - кошторисна документація	21,9534	0,00	21,9534
4 ефективності					
5 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	47710,01	0,00	47710,01
6 якості					
7 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
8 Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"					
1 затраг					
2 обсяг видатків	грн.	рішення Дніпровської міської ради	906666,00	0,00	906666,00
3 площа, що підлягає утриманню	га	проектно - кошторисна документація	9,3000	0,00	9,3000
4 ефективності					
5 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	97490,97	0,00	97490,97
6 якості					
7 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100

(підпис)

Павлюк Ю.О.
(ініціали/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)

Черкас О. І.
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.19 N 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	35000000	(коз)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(написування головного розпорядника)
2.	3510000	(коз)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(написування відповідального виконавця)
3.	3517640	(коз)	Заходи з енергозбереження	(написування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 437 751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 347 751,00 гривень та спеціального фонду - 6 090 000,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Миської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль 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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра (з впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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)"	6516856,00		6516856,00
2	Комісіїні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не екасованою	1050380,00		1050380,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту	2780515,00	6090000,00	8870515,00
	Усього	10347751,00	6090000,00	16437751,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10347751,00	6090000,00	16437751,00
Усього	10347751,00	6090000,00	16437751,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань продукту	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода	6516856,00		6516856,00
2	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік ефективності	од.	Кредитна угода	2		2
3	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	3258428,00		3258428,00
4	якості					
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100

2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою								
1	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.						1050380,00	1050380,00
2	продукту								
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.					2		2
3	ефективності								
1	Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні за зобов'язання	грн.						525190,00	525190,00
4	якості								
1	Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%					58,9		58,9
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту								
1	затрат								
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн.						6090000,00	6090000,00
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів	грн.						1507935,00	1507935,00
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.						1272580,00	1272580,00
2	продукту								
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.						84	84
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.					1		1
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.					16		16
3	ефективності								
1	Середні витрати на бюджетну устанovu, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн.						72500,00	72500,00
2	Середні витрати на устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів	грн.						1507935,00	1507935,00
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці/групи реалізації проекту	грн.						79536,25	79536,25
4	якості								
1	Скорочення ефективності бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%					30		30

(підпис)

Павлюк Ю.О.

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

Черкас О. І.

(підпис/підстава, прізвище)



Директор Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

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

40506

Дата погодження
М.П.

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.19 N 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3500000
(код) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3510000
(код) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3517670
(код) 0490
(КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68 653 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 68 653 850,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 "року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради " зі змінами, рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ завдання	
№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	0,00	3 507 249,00	3 507 249,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	0,00	40 950 000,00	40 950 000,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	0,00	1 880 513,00	1 880 513,00
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	0,00	19 807 000,00	19 807 000,00
5	Внесок до статутного капіталу КП "Придніпровський парк" ДМР	0,00	2 238 939,00	2 238 939,00
6	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	0,00	270 149,00	270 149,00
	Усього	0,00	68 653 850,00	68 653 850,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	0,00	68 653 850,00	68 653 850,00
Усього	0,00	68 653 850,00	68 653 850,00


11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР					
1	задат	грн.	рішення міської ради			3 507 249,00
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства продукту					

	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	3	3
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1169083,00	1169083,00
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані	74,48	74,48
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				
2	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	40950000,00	40950000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	6	6
	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	6825000,00	6825000,00
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання				
4	якості	%	розрахункові дані	26,34	26,34
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				
3	Внесок до статутного капіталу КП "Діпровська порого" ДМР				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1880513,00	1880513,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	4	4
	Кількість статутних завдань (розроблення проєктів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	470128,25	470128,25
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання				
4	якості	%	розрахункові дані	78,27	78,27
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	19807000,00	19807000,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства				
2	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	4	4
	Кількість статутних завдань (розроблення проєктно кошторисної документації, капітальний ремонт парків і зелених зон, виготовлення технічної документації, інвентаризація зелених насаджень)				

3	ефективності		грн.	розрахункові дані		4951750,0	4951750,0
4	якості		%	розрахункові дані		2649,63	2649,63
5	Внесок до статутного капіталу КП "Придніпровський парк" ДМР		грн.	рішення міської ради		2238939,00	2238939,00
1	затрат		грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	2		2
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	розрахункові дані		1119469,50	1119469,50
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		44778,78	44778,78
4	якості		%	розрахункові дані		270 149,00	270 149,00
6	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		грн.	рішення міської ради		270 149,00	270 149,00
1	затрат		грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	1		1
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.	розрахункові дані		270 149,00	270 149,00
3	ефективності		грн.	розрахункові дані		270149,00	270149,00
4	якості		%	розрахункові дані		337,69	337,69

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради


(підпис)

Павлюк Ю.О.
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Черкас О. І.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 04.02.2019

М. П.