



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
м. Дніпро

29.10.2019

№ 28

Про затвердження паспорту
бюджетної програми та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм 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 23.10.2019 № 3/49 "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 24.07.2019 №17/47 "Про внесення змін до Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3517693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

-3516030 -- Організація благоустрою населених пунктів;

-3510150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту



Ю. О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (назначення голів комісії з перевірки витрат місцевого бюджету)

29.10.19 N 28

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3500000	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(назначення голів комісії з перевірки витрат місцевого бюджету)</small>
2.	3510000	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради <small>(об'єднані витрати відомств місцевого виконавця)</small>
3.	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(назначення бюджетної програми)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних зазначень - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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" (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 23.10.2019 № 3/49 "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	Забезпечення розвитку інноваційного середовища у місті

7. Мета бюджетної програми

Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м. Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публічному просторі

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Проведення шорічного конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	500 000,00	0,00	500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Проведення шорічного конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	500000,00	0,00	500000,00
продукту						
1	Винагорода переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови	10		10
ефективності						
1	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проектів і стартапів "InnoDnipro"	грн.	розрахункові дані	50000,000		50000,000
якості						
1	відсоток нагороджених переможців	%		100,00		100,00

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

Сергій

(підпис)

Павлюк Ю.О.

(підпис/ініціал, прізвище)

Черкас О.І.

(підпис/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.10.2019

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ - розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (сформований головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

29.10.19 N 28

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3500000	(код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	фінансовий розпорядник
2.	3510000	(код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	фінансування підприємствого виконавця
3.	3516030	(код)	Організація благоустрою населених пунктів	фінансування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 401 995,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 237 217,00 гривень та спеціального фонду - 1 164 778,00 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 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" (зі змінами), рішення міської ради від 23.10.2019 № 349 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2019 № 4758 "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 сприятливості людини довкілля

7. Мета бюджетної програми:
 Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Розвиток міської інфраструктури
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	883871.00	0.00	883871.00
2	Розвиток та утримання парку ім. Ієвразьєвського	1736731.00	0.00	1736731.00
3	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	3759978.00	0.00	3759978.00
4	Благоустрій та утримання скверу "Амурський парк"	1288098.00	0.00	1288098.00
5	Благоустрій та утримання скверу Івана Старова	1323885.00	0.00	1323885.00
6	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"	396315.00	0.00	396315.00
7	Розвиток та утримання парку Сагайдак	517089.00	0.00	517089.00
8	Розвиток та утримання "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"	285496.00	0.00	285496.00
9	Розвиток та утримання "Етнографічний парк Дніпра"	45754.00	99378.00	145132.00
10	Виконання доручень виборців депутатів міської ради		1065400.00	1065400.00
	Усього	10237217.00	1164778.00	11401995.00

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	10237217.00	99378.00	10336595.00
	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		1065400.00	1065400.00
	Усього	10237217.00	1164778.00	11401995.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	3				
1	заграт	грн.	рішення Дніпровської міської ради	883871.00	0.00	883871.00
2	обсяг видатків	га	проектно - кошторисна документація	3.8858	0.00	3.8858
3	площа, що підлягає утриманню	грн.	розрахункові дані	227461.78	0.00	227461.78
	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території					

	площі, що підлягає утриманню	га	проектно - контурна дія документація	9,4189	0,00	9,4100
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	140689,16	0,00	140689,16
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
6	Розвиток та утримання "Парку культури та відпочинку "Дніпроверський"					
1	заграт	грн.	рішення Дніпровської міської ради	396315,00	0,00	396315,00
2	обсяг видатків					
	продукту	га	проектно - контурна документація	9,4000	0,00	9,4000
	площа, що підлягає утриманню					
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	42161,17	0,00	42161,17
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
7	Розвиток та утримання парку "Абай-пак"					
1	заграт	грн.	рішення Дніпровської міської ради	517089,00	0,00	517089,00
2	обсяг видатків					
	продукту	га	проектно - контурна документація	21,9534	0,00	21,9534
	площа, що підлягає утриманню					
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	23553,94	0,00	23553,94
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
8	Розвиток та утримання "Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького"					
1	заграт	грн.	рішення Дніпровської міської ради	285496,00	0,00	285496,00
2	обсяг видатків					
	продукту	га	проектно - контурна документація	9,3000	0,00	9,3000
	площа, що підлягає утриманню					
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	30698,49	0,00	30698,49
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100
9	Розвиток та утримання "Етнографічний парку "Дніпра"					
1	заграт	грн.	рішення Дніпровської міської ради	45754,00	99378,00	145132,00
	обсяг видатків					
2	продукту					

підпис, що підлягає утриманню	грн	проектно - конструкторська документація	22.00	22.00	22.00
3 ефективності					
середні витрати на обслуговування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	2079,73	4517,18	6596,91
4 якості					
питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	100	100
10 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат	грн.	розпорядження міського голови		1065400,00	1065400,00
обсяг видатків					
2 продукту					
кількість отриманих доручень виборців	од.	розпорядження міського голови		1	1
3 ефективності					
середні витрати на виконання 1 доручення виборців	грн	розрахункові дані		1065400,00	1065400,00
4 якості					
відсоток вчасно виконаних доручень виборців		розрахункові дані		100	100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Павлюк Ю.О.

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Черкас О. І.

(підпис/підпис, прізвище)

Дата погодження
М. П.

20.10.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

29.10.19 N 28

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

3500000

(кв.г.)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3510000

(кв.г.)

0111
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(кв.ф.б.к.)

(кв.г.)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 337 079,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 293 570,00 гривень та спеціального фонду - 43 509,00 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами.

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

Ціль державної політики

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 103 570,00	10 000,00	6 113 570,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	190 000,00	33 509,00	223 509,00
	Усього	6 293 570,00	43 509,00	6 337 079,00

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

(грн)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	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 наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку					
заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6103570,00	10000,00	6113570,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од	рішення міської ради	25		25
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 придбаних комплектів меблів керівника	од	договори		1	1

ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	31					31
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	3					3
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	244142,80					244142,80
4	середні витрати на придбання одного комплекту меблів	грн.	розрахункові дані	0,00				10000,00	10000,00
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 комплекту меблів	%	розрахункові дані	100,00					100,00
2		Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації							
затрат									
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	184000,00					184000,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	6000,00					33509,00
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	15					15
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	6					11
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	12266,67					12266,67
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	1000,00				6701,80	3591,73
якості									
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%		100					100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Павлюк Ю.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Черкас О. І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання

М. П.

29.10.2019