



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

м. Дніпро

30.09.2019

№ 24

Про 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" 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 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, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
 - 3510180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
 - 3517640 – Заходи з енергозбереження, 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)

30.09.19 N 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3500000

(код)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1.

3510000

(код)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2.

3510180

(код)

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

(КФКВК)

3.

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 300 000,00 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" із 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", рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про внесення міського бюджет на 2019 рік" (зі змінами), 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу partecipаторного бюджетування (бюджету участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Організація процесу голосування за проекти	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Підведення підсумків процесу partecipаторного бюджетування (бюджет участі)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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	5
	Міська цільова програма "Partecipаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі					
заграт	1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	150000,00	0,00	150000,00

продукту						
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, сврофлаєрів, наліпок, бланків, афіш, покажчиків, бренд-волл	од	договори	16000	16000	16000
2	Кількість створених відеороликів	од	договори	1	1	1
3	Кількість послуг кейтерінга	од	договори	2	2	2
4	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	од	договори	300	300	300
5	Кількість проведених ярмарків, семінарів, тренінгів)	од	договори	10	10	10
ефективності						
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, сврофлаєрів, наліпок, бланків, афіш.	грн.	розрахункові дані	2,500	2,500	2,500
2	середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	3000,00	3000,00	3000,00
3	середні витрати на послуги кейтерінга	грн.	розрахункові дані	15000,00	15000,00	15000,00
4	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	грн.	розрахункові дані	26,600	26,600	26,600
5	середні витрати на проведення ярмарків, семінарів, тренінгів)	грн.	розрахункові дані	6902,00	6902,00	6902,00
якості						
1	відсоток проведених заходів	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2 Організація процесу голосування за проекти						
задат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	40000,00	40000,00	40000,00
продукту						
1	Кількість друкованої продукції (оголошення, флаєри)	од	договори	120000	120000	120000
ефективності						
3	середні витрати на виготовлення друкованої продукції (бланків для голосування)	грн.	розрахункові дані	0,333	0,333	0,333
якості						
1	відсоток проінформованого населення, яке брало участь у голосуванні	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"						
задат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	60000,00	60000,00	60000,00

продукту		од	договори	1	1
ефективності					
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	60000,00	60000,00
якості					
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	%	розрахункові дані	100,00	100,00
4 Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	50000,00	50000,00
продукту					
1	кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, сертифікати, рамки, тощо)	од	договори	900	900
ефективності					
1	середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	55,56	55,56
якості					
1	відсоток нагороджених переможців	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Павлюк Ю.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови/начальник діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Міллер В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
30.05.2019
М. П.

(підпис)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (наказ / розпорядчий документ Департаменту інноваційного розвитку міської ради)

30.09.19 № 24

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	35000000	(кв.)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(наказ / розпорядчий документ)
2.	35100000	(кв.)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	(наказ / розпорядчий документ)
3.	3517640	(кв.)	Заходи з енергозбереження	(наказ / розпорядчий документ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 437 751,00 гривень, з тому чисел загального фонду - 13 347 751,00 гривень та спеціального фонду - 6 090 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Податковий Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 883/6 "Про деякі питання запровадження програмного цільового управління та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмних класифікацій витраток 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 25.04.2018 № 30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власників окремих квартирних літніх будинків у м. Дніпра на період завершення енергозбережувальних заходів «Енергозбережлива оселя» на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 "Про шкільний фонд міської ради", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6.	Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Впровадження енергозбережувальних заходів в бюджетній сфері	

7. Мета бюджетної програми:

Повищення енергозбереженості будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста виключок запровадження проекту з енергозбереження та енергозбереженості

8. Завдання бюджетної програми:

1.	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергозбереженості у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із запровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	Завдання
2.	Стимулювання впровадження енергозбережувальних заходів населенням	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Сплата та забезпечення боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергозбереженості у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із запровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	35100000,00		35100000,00
2	Комісії за зборів іздання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не є гарантованою	12000000,00		12000000,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання пруні реалізації проекту; забезпечення юридичного супроводу; аудиторських послуг; послуг процесуальних агентів, технічного нагляду; страхування; вилучення додаткових витрат банків, комісій, суворованих послуг; оплата 60,0% частини прибутку в шкільній фонду міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	5637751,00	6090000,00	11727751,00

4	Відшкодження частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСБВ ЖБК і власників осель та домогосподарств житлових будинків у м. Дніпрі	3000000,00	3000000,00	3000000,00
Усього		13347751,00	6090000,00	19437751,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що використовують у складі бюджетної програми:

№	(прі)	1	2	3	4
		Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Найменування місцевих / регіональних програм	2	3	4
		Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10347751,00	5090000,00	16437751,00
		Програма співпраці у наданні фінансової підтримки ОСБВ ЖБК і власників осель та домогосподарств житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергофакта» оселя на 2018-2022 роки	3000000,00		3000000,00
		Усього	13347751,00	6090000,00	19437751,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань та Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установках та ок.м.з.м. Дніпра й територіальних "енергетичного верифікації-контракту" (цілісний проект)"					
1	1 витрати	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3510000,00		3510000,00
2	1 Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань					
2	2 доходів	од	Кредитна угода	2		2
3	1 Кількість сплат боргових зобов'язань на рік					
3	2 ефективності	грн	розрахункові дані	1755000,00		1755000,00
4	1 Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань					
4	2 якості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	Темп зростання витрат на погашення власних за кредитним договором порівняно з попереднім роком					
2	Коефіцієнт на зобов'язання та ставка 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент здійснюється невідплатною позичальнику та не скомпановано					
1	1 витрати	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1200000,00		1200000,00
2	1 Обсяг видатків					
2	2 доходів	од	Кредитна угода	2		2
3	1 Кількість сплат комісійних зі зборів, здійснених на рік					
3	2 ефективності	грн	розрахункові дані	600000,00		600000,00
1	1 Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зборів звання					
4	1 якості	%	розрахункові дані	58,90		58,90
	Темп зростання витрат на погашення висотки за кредитним договором порівняно з попереднім роком					
	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для управління групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, консультування, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, підкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку вільного фонду міської ради та сплата 15 % чистого прибутку (дохід) до вільного фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства					
3						

1	ЗАТРАТ												
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та вкладках при здійсненні капітального ремонту	грн.		Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	6090000,00								6090000,00
2	Комісії та перевірки, купівельно-інвентарний аудит, послуги незалежних юристів, проєктувальних агентств та інших зобов'язання	грн.		Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1134000,00								1134000,00
3	Витрати на утримання групи реалізації проєкту	грн.		Рішення міської ради, план використання	1272580,00								1272580,00
4	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради, та сплата 15% чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету, 18% податку на прибуток підприємства	грн.		Рішення міської ради, план використання	3231171,00								
2	ПРОДУКТУ												
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.		Рішення міської ради	84								84
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.		Звіт по енерговидатку	1								1
3	Кількість шпатажних одиниць групи реалізації проєкту	од.		шпатажні розписи	16								16
4	Кількість бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради, та сплата 15% чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету, 18% податку на прибуток підприємства	од.		рішення міської ради	1								1
3	ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн.		розрахункові дані	72500,00								72500,00
2	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівельно-інвентарний аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.		розрахункові дані	1134000,00								1134000,00
3	Середні витрати на утримання 1 шпатажної одиниці групи реалізації проєкту	грн.		розрахункові дані	79536,25								79536,25
4	Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради, та сплата 15% чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету, 18% податку на прибуток підприємства	грн.		розрахункові дані	3231171,00								3231171,00
4	ЯКОСТІ												
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	30								30
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі												
1	ЗАТРАТ												
2	ОБСГГ ВИДАТКІВ												
2	ПРОДУКТУ	грн.		рішення міської ради	3000000,00								3000000,00
3	Кількість укладених договорів на відшкодування	од.		договора з кредитно-фінансовими установами	3								3
3	ЕФЕКТИВНОСТІ												
3	Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн.		розрахункові дані	1000000,00								1000000,00
4	ЯКОСТІ	%		розрахункові дані	100								100

Павлюк Ю.О.

(підписи керівника, провайдера)

Міллер В.В.

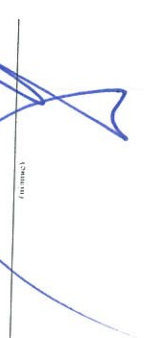
(підписи керівника, провайдера)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та податкової службовської міської ради
Заступник міського голови Ф.П. ДАНДОНОВ
Міський голова Дніпропетровської міської ради виконавчий директор департаменту економіки, фінансів та податкової службовської міської ради

Дата погодження: М.П.



(підпис)