



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

**НАКАЗ**  
м. Дніпро

20.09.2019

№ 23

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, 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:
  - 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;
  - 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)

20.09.19 N 28

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.	3510150 (код)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад (КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 809 539,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 593 570,00 гривень та спеціального фонду - 215 969,00 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, 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

№ 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)

N 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	6 403 570,00	20 000,00	6 423 570,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	190 000,00	195 969,00	385 969,00
	Усього	6 593 570,00	215 969,00	6 809 539,00

## 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
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					
	заатрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6403570,00	20000,00	6423570,00
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	256142,80	256142,80
4	середні витрати на придбання одного комплекту меблів	грн.	розрахункові дані	0,00	20000,00
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	201969,00
продукту					
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	15	15
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	7	20
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	857,14	10098,45
якості					
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%	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 директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*С. М. П.*

Черкас О. І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.09.2019

Дата погодження  
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

20.09.19 N 23

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000	(квв)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (набілюдження головного розпорядника)
2.	3510000	(квв)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (набілюдження відповідального виконавця)
3.	3517640	(кввкв)	Заходи з енергозбереження (набілюдження 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 Мської програмі муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, план використання.

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 упровадження проєктів 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 із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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)"	4170000,00		4170000,00
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не есксованою	1200000,00		1200000,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту	497751,00	6090000,00	11067751,00
	<b>Усього</b>	<b>10347751,00</b>	<b>6090000,00</b>	<b>16437751,00</b>

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

Найменування місцевой / 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
<b>Усього</b>	<b>10347751,00</b>	<b>6090000,00</b>	<b>16437751,00</b>

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	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	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	4170000,00		4170000,00
2	продукту					
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	2085000,00		2085000,00
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00

2	Комісії за зборів з'являються 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.				Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1200000,00		1200000,00
2	продукту	од.					2		2
1	Кількість сплат комісійних за зборами з'являються на рік								
3	ефективності								
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зборів з'являються	грн.				розрахункові дані	600000,00		600000,00
4	якості	%				розрахункові дані	58,90		58,90
1	теми зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком								
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.				Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	6090000,00		6090000,00
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.				Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3705171,00		3705171,00
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.				Рішення міської ради, план використання	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.				Рішення міської ради	84		84
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.				Звіт по енергоаудиту	1		1
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.				штатний розпис	16		16
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 незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.				розрахункові дані	3705171,00		3705171,00
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.				розрахункові дані	79536,25		79536,25
4	якості								
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком						30		30

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Погоджено: \_\_\_\_\_ (підпис)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Павлюк Ю.О. (підпис)

Черкас О. І. (підпис)



Дата підписання: 23.09.2019

М.П.