



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
м. Дніпро

13.01.2020

№ 1

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки зі змінами, 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

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 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;

- 3510160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

- 3510180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
- 3511162 – Інші програми та заходи у сфері освіти;
- 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)
13.01.2020 N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40916722
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40916722
(код за ЄДРПОУ)

3500000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

3510000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0150
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

3510150
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 510 516,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 294 547,00 гривень та спеціального фонду - 215 969,00 гривень.

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 витратків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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		
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:		Завдання	
N з/п			
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів:					гривень	
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	7 094 547,00	20 000,00	7 114 547,00		
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	200 000,00	195 969,00	395 969,00		
	Усього	7 294 547,00	215 969,00	7 510 516,00		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				гривень	
		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					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7094547,00	20000,00	7114547,00
2	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	25		25
	продукту					
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1100		1100
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	80		80
3	кількість придбаних комплектів меблів ксервіника	од	договори		1	1
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	44		44
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	283781,88	283781,88
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	16000,00	211969,00
продукту					
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	15	-
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	9	7
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	1777,78	27995,57
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/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

Черкас О. І.

(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата підписання
м. п.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2020 N 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3500000
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

3. 3510160
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -25 000,00 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 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, зі змінами

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"	25 000,00		25 000,00
Усього	25 000,00		25 000,00

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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					
затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	рішення міської ради	25000,00		25000,00
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од	Програма "Загальна канцелярія"	5		5
	ефективності					
	Середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахункові дані	5000,00		5000,00
	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	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

Черкас О.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М. П.

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)
15.01.2020 N 1

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3500000
 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) **40916722**
 (код за ЄДРПОУ)
3. 3510180
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0133**
 (найменування відповідального виконавця)
 Інша діяльність у сфері державного управління **1210100000**
 (код бюджету)

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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", 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 громадською процесі для задоволення потреб мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	90 000,00	0,00	90 000,00	
3	Підведення підсумків процесу партICIPаторного бюджетування (бюджет участі)	60 000,00	0,00	60 000,00	
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	4
Міська цільова програма "ПартICIPаторне 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		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
2	Кількість створених відеороликів	од	договори	2	2
3	Кількість послуг кейтерінга	од	договори	1	1
4	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	од	договори	300	300
5	Кількість проведених ярмарків, семінарів, тренінгів)	од	договори	8	8
ефективності					
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, сврофлаєрів, наліпок, бланків, афіш,	грн.	розрахункові дані	2,500	2,500
2	середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	6000,00	6000,00
3	середні витрати на послуги кейтерінга	грн.	розрахункові дані	30000,00	30000,00
4	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	грн.	розрахункові дані	26,600	26,600
5	середні витрати на проведення ярмарків, семінарів, тренінгів)	грн.	розрахункові дані	7502,50	7502,50
якості					
1	відсоток проведених заходів	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"					
затрат					
1	юбсяг видатків	грн.	рішення міської ради	90000,00	90000,00
продукту					
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од	договори	1	1
ефективності					
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	90000,00	90000,00
якості					
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	%	розрахункові дані	100,00	100,00

3 Підведення підсумків процесу партинципаторного бюджетування (бюджет участі)					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	60000,00	60000,00
продукту					
1	кількість друкованої та сувенірної продукції (грамоти, сертифікати, рамки, квіти тощо)	од	договори	650	650
ефективності					
1	середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	92,31	92,31
якості					
1	відсоток нагороджених переможців	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

Черкас О.І.
(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

1301 ВРЛО N 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3511162

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1162

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програмит згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 000 000,00 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

Ціль державної політики

№ 3/п 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадкістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реалізація проектів та оцінка процесу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	Усього	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
Усього	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00

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	Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	31000000,00	0,00	31000000,00
продукту						
1	Кількість проектів-переможців	од	рішення міської ради	107		107
ефективності						
1	Середні витрати на один проект-переможця	грн.	розрахункові дані	289719,63		289719,63

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпропетровської міської ради

(підприємство комунального управління колишнього міського бюджету)

13.01.2020

Інспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3500000 (код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
2. 3510000 (код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
3. 3517640 (код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
4. 0470 (код функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)
5. 1210100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 971 863,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 881 863,00 і 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 №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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

6. Ціль 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 проєктів з енергозбереження та енергоефективності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5
1	7186695,00			7186695,00

Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"

2	Комісії за зоб'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не сплаченою	240625,00	240625,00	240625,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі для утримання групи ризику проекту, забезпечення юридичною супроводу, аудиторських послуг, послуг професійних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування дебіторських послуг, комісій, супровідних послуг, оцінка 00,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % позачку на прибуток підприємства	3454543,00	3454543,00	9544543,00
Усього		10881863,00	6090000,00	16971863,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1	2	3	4
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10881863,00	6090000,00	16971863,00
Усього	10881863,00	6090000,00	16971863,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата за обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра в виробничим "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	7186695,00		7186695,00
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	3593347,50		3593347,50
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Комісії за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не сплаченою					
1	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	240625,00		240625,00
2	продукту					
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язаннями на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зобов'язання	грн.	розрахункові дані	120312,50		120312,50
4	якості					
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	58,90		58,90

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
травня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

13.01.2020 А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3517670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів

0490

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 507 249,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 507 249,00 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 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 безперервних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	0,00	3 507 249,00	3 507 249,00
	Усього	0,00	3 507 249,00	3 507 249,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	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	3 507 249,00	3 507 249,00
Усього	0,00	3 507 249,00	3 507 249,00

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	заплат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		3507249,00	3507249,00
2	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					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		1169083,00	1169083,00

4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані	43,4	43,4	43,4

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

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

Дата: 16.01.2019
М. П.

