



Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
---	---

від 08.05.2018 № 14

від 10.05.2018 № 117

НАКАЗ

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2018 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, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за КПКВКМБ:

- 3514081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- 3517640 - Заходи з енергозбереження, виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту
інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



Ю. О. Павлюк

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



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №174 від 10.05.18

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради № 14 від 08.05.18

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 108,821 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 108,821 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 -2021 роки"

6. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка комунального підприємства "Парк культури та відпочинку Придніпровський" Дніпровської міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	3514081	0829	розвиток дозвілля населення	1 108,821		1 108,821
Усього				1 108,821		1 108,821

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки									
		3514081		1108,821				1108,821	
		Усього		1108,821				1108,821	

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	3	Одиниця виміру	4	Джерело інформації		Значення показника
						5	6	
Показники затрат								
1	3514081	розвиток дозвілля населення						
1	3514081	витрати на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів		тис. грн.		рішення міської ради		1108,821
Показники продукту								
1	3514081	кількість відвідувачів парку за рік		од.		Форма звітності №11-Ік		9750,000
2	3514081	кількість заходів, що будуть проведені		од.		План заходів		15,000
Показники ефективності								
1	3514081	середні витрати на заклад		тис. грн.		розрахункові дані		1108,821
2	3514081	середньорічна кількість відвідувачів		од.		розрахункові дані		812,500
Показники якості								
1	3514081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		розрахункові дані		107,100
2	3514081	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		розрахункові дані		107,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається у розбивці за роками.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради №117 від 10.05.18

Наказ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради № 14 від 08.05.2018

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3517640 (КПКВК МБ) 0470 Заходи з енергозбереження (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 189,514 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 189,514 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 року № 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", рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27" Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення реалізації пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту, обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	3517640	0470	Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням перфоманс - контракту»		6060,192	6060,192
2	3517640	0470	Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та інформаційно- просвітницької діяльності з енергозбереження		129,322	129,322
			Усього	6 189,514		6 189,514

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017–2021 роки	3517640	6189,514		6189,514
	Усього		6189,514		6189,514

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	3517640	Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпра із впровадженням «енергетичного перфоманс – контракту»				
1	3517640	Комісійні за забов'язання за ставкою 0.5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	тис. грн.	Рішення міської ради, кредитна угода		1927,400
2	3517640	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного нагляду у бюджетних установах	тис. грн.	Рішення міської ради, кредитна угода		4132,792
2. Показники продукту						
1	3517640	Кількість установ, які сплачують комісійні забов'язання	од.	Кредитна угода		1,000
2	3517640	Кількість бюджетних установ, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного нагляду	од.	Звіт по енергоаудиту		84,000
3. Показники ефективності						
1	3517640	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні забов'язання	тис. грн.	розрахункові дані		1927,40
2	3517640	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані		49,20
4. Показники якості						
1	3517640	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні до попереднього року	%	розрахункові дані		30,000
2	3517640	Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та інформаційно-просвітницької діяльності з енергозбереження				
1 Показники затрат						
1	3517640	Обсяг видатків передбачених на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та проведення інформаційно-просвітницької і промоційної компанії з енергозбереження	тис. грн.	рішення міської ради		129,322
1 Показники продукту						
1	3517640	Кількість проведених форумів, конференцій, тренінгів	од.	договори		4,000
3. Показники ефективності						
1	3517640	Середні витрати на проведення форумів, конференцій, тренінгів	тис. грн.	розрахункові дані		32,331
4. Показники якості						
1	3517640	Відсоток проінформованого населення	%	розрахункові дані		35,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

