



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

від 12.12.2018 № 37

від 12.12.2018 № 368

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, 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 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/18 «Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки» зі змінами, розпорядження міського голови від 29.11.2018 №1677-р.

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:

✓ - 3510150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської;

- 3514081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

- 3516030 - Організація благоустрою населених пунктів;

- 3517640 - Заходи з енергозбереження;

- 3517670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;

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

виклавши в редакції, що додається.

Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за КПКВКМБ 3513210 – «Організація та проведення громадських робіт» затверджений спільним наказом департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018 №259 та

департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від
20.09.2018 №29.

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

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №368 від 18.10.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №34 від 18.10.18

П А С П О Р Т
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. 3510150 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4904, 688 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 795, 688 тис.гривень та спеціального фонду -109,0 тис.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 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 05.12.2018 № 2/38" Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 20.10.2016 № 31/15 " Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради".

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	3510150	0111	4795,688	109,000	4904,688
Усього			4795,688	109,000	4904,688

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Назва		2		3		4		5	
1		Усього							
регіональної цільової програми та підпрограми									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3510150	3			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	3510150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	22
продукту					
1	3510150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	21
2	3510150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	770
3	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	68
ефективності					
1	3510150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	35
2	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	3
3	3510150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1
4	3510150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	222,940
якості					
1	3510150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100
2	3510150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за реками.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 368 від 18.08.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради № 54 від 12.12.18

**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. 3514081 (КПКВК МБ) 0829 ✓ (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 855,396 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 855,396 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3727" "Про міський бюджет на 2018 рік" 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 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачення коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми, (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми
фінансова підтримка комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			КПКВК	КФКВК	5	6	7		
1	2	3	4		4470,396				4470,396
1	3514081	0829	Розвиток дозвілля населення		385,000				385,000
2	3514081	0829	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		4 855,396				4 855,396
Усього									

✓

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	4470,396	✓	4470,396
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		3514081	385,000	✓	385,000
Усього			4855,396	✓	4855,396

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	3514081	розвиток дозвілля населення				6
Показники затрат						
1	3514081	витрати на забезпечення діяльності парків (КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський" ДМР, КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Воронцова" ДМР, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР)	тис. грн.		рішення міської ради	4470,396
Показники продукту						
1	3514081	кількість парків культури	од.		рішення міської ради про підпорядкування	3,000
Показники ефективності						
1	3514081	середні витрати на забезпечення одного парку	тис. грн.		розрахункові дані	1490,132
Показники якості						
1	3514081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%		розрахункові дані	98,500
Показники затрат						
1	3514081	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.		розпорядження міського голови	385,000
Показники продукту						
1	3514081	Кількість отриманих доручень виборців	од.		база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
Показники ефективності						
1	3514081	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.		розрахункові дані	192,500
Показники якості						
1	3514081	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%		розрахункові дані	100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 362 від 12.12.18

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 37 від 12.12.18

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)
- 3516030 0620 (КПКВК МБ) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 926,406 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6225,316 тис. гривень та спеціального фонду 1 701,090 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 № 793 "Про затвердження складових програмно 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 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" (зі змінами) та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327" "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Володі Дубініна	249,577			249,577		249,577
2	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Писаржевського	287,039			287,039		287,039
3	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання парку Зелений Гай	4146,700	800,000		4946,700		4946,700
4	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання скверу "Амурський парк"	187,611			187,611		187,611
5	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання скверу Кирила та Мефодія	9,232			9,232		9,232
6	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання "Парку культури та відпочинку "Тридіпрівський"	619,062			619,062		619,062
7	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання "Парку культури та відпочинку Івана Старава"	363,293			363,293		363,293
8	3516030	0620	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	824,090			824,090		824,090
9	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Воронцова	77,000			77,000		77,000
10	3516030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Воронцова	361,902			361,902		361,902
Разом				6225,316	1701,090		7926,406		7926,406

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис. грн)			
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	3516030	6225,316	877,000	7102,316	✓
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	3516030		824,090	824,090	✓
Усього		6225,316	1701,090	7926,406	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Показники	3	4	5	6	7
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		249,577	✓
1	3516030	Обсяг видатків	га	Проектно-кошторисна документація		3,3858	
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	тис. грн.	розрахункові дані		73,713	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	%	розрахункові дані		100	
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		287,039	✓
1	3516030	Обсяг видатків	га	Проектно-кошторисна документація		7,8770	
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	тис. грн.	розрахункові дані		36,440	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	%	розрахункові дані		100	
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					
3	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		4946,700	✓
1	3516030	Обсяг видатків	га	Проектно-кошторисна документація		30,3477	
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	тис. грн.	розрахункові дані		163,001	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	%	розрахункові дані		100	
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		187,611	✓
1	3516030	Обсяг видатків	га	Проектно-кошторисна документація		2,2200	
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	тис. грн.	розрахункові дані		84,509	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	%	розрахункові дані		100	
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		0,900	✓
1	3516030	Обсяг видатків	га	Проектно-кошторисна документація		0,8000	
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	тис. грн.	розрахункові дані		1,125	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	%	розрахункові дані		100	
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню					

6 3516030		Забезпечення обслуговування та утримання стадіону "Авангард"		тис. грн.	9,232
1	Показники затрат		рішення Дніпровської міської ради		✓
1	3516030	Обсяг видатків			
2	Показники продукту				
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	Проектно-кошторисна документація	га	3,8620
3	Показники ефективності				
1	3516030	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	розрахункові дані	тис. грн.	1,250
4	Показники якості				
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	розрахункові дані	%	100
7	3516030	Забезпечення обслуговування та утримання "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"			
1	Показники затрат		рішення Дніпровської міської ради	тис. грн.	619,062
1	3516030	Обсяг видатків			
2	Показники продукту				
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	Проектно-кошторисна документація	га	9,4000
3	Показники ефективності				
1	3516030	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	розрахункові дані	тис. грн.	65,658
4	Показники якості				
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	розрахункові дані	%	100
8	3516030	Забезпечення обслуговування та утримання скверу Івана Старова			
1	Показники затрат		рішення Дніпровської міської ради	тис. грн.	363,293
1	3516030	Обсяг видатків			
2	Показники продукту				
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	Проектно-кошторисна документація	га	9,4100
3	Показники ефективності				
1	3516030	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	розрахункові дані	тис. грн.	38,607
4	Показники якості				
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	розрахункові дані	%	100
9	3516030	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
1	Показники затрат		розпорядження міського голови	тис. грн.	824,090
1	3516030	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради			
2	Показники продукту				
1	3516030	Кількість отриманих доручень виборців	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	од.	1,000
3	Показники ефективності				
1	3516030	Середня вартість виконання одного доручення виборців		тис. грн.	824,090
4	Показники якості				
1	3516030	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	розрахункові дані	%	100,000
10	3516030	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Воронцова			
1	Показники затрат		рішення Дніпровської міської ради	тис. грн.	436,902
1	3516030	Обсяг видатків			
2	Показники продукту				
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	Проектно-кошторисна документація	га	21,9534
3	Показники ефективності				
1	3516030	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	розрахункові дані	тис. грн.	19,992
4	Показники якості				
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	розрахункові дані	%	100

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

(тис.грн)

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

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature or mark in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №368 від 18.08.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №34 від 18.08.18

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 - 2 841,073 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 691,073 тис.гривень та спеціального фонду - 150,000 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" від 11.10.2017 № 13/25 " Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки", рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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		(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	3517640	0470	Реалізація пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту»	2 691,073	150,000	2 841,073
Усього				2 691,073	150,000	2 841,073

✓ ✓ ✓

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №3668 від 18.12.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради №34 від 12.12.18

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)
- 3517670 0490 (КПКВК МБ) (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 983, 675 тис.гривень, у тому числі загального фонду -0,00 тис. гривень та спеціального фонду -98 983, 675 тис.гривень
- 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	[тис.грн]		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "ДІМСКО" ДМР		1728,452	1728,452
2	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		91080,255	91080,255
3	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР		3000,000	3000,000
4	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пором" ДМР		1488,310	1488,310
5	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		959,320	959,320
5	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		747,538	747,538
Усього					98983,875	98983,875

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					
Регіональні цільові програми - всього				98983,875	98983,875
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		3517670		98983,875	98983,875
Усього				98983,875	98983,875

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "ДІМЕСКО" ДМР				6
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		1728,452
2	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства		2
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		864,226
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		194,9
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		91080,255
1	3517670	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		15180,043
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		161,5
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		3000,000
1	3517670	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		1000,000
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		200
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		1468,310
1	3517670	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		367,078
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		366,1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради №369 від 12.12.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради №37 від 12.12.2018

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)
- 3517693 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 683,424 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 683,424 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 Миської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 28.11.2018 № 1877 - р.

6. Мета бюджетної програми

Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м. Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства на регіональному, загальнонаціональному і міжнародному рівнях, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публічному просторі.

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	[тис.грн]		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	3517693	0490	Проведення інформаційно - промислової компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	109,738		109,738
2	3517693	0490	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста	573,686		573,686
Усього				683,424		683,424

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис. грн)
Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
1					
Регіональні цільові програми - всього		3517693	683,424		683,424
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки		Усього	683,424		683,424

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заєднань:						
№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
				3	4	
1 Показники затрат						
1 Показник інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті						
1	3517693	Обсяг видатків на проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті		тис. грн.	рішення міської ради	109,738
2 Показники продукту						
1	3517693	Придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннера, бренд-волли, афіши, запрошення, серофлаєра, постери та ін.)		од.	договори	3000
2	3517693	Придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджи, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)		од.	договори	600
3	3517693	Послуги для забезпечення проведення тренінгів (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієсповальної апаратури, тощо)		од.	договори	1
3 Показники ефективності						
1	3517693	середні витрати на придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннера, бренд-волли, афіши, запрошення, серофлаєра, постери та ін.)		тис. грн.	розрахункові дані	0,00258
2	3517693	середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджи, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)		тис. грн.	розрахункові дані	0,02000
3	3517693	середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення тренінгів (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієсповальної апаратури, тощо)		тис. грн.	розрахункові дані	90,00000
4 Показники якості						
1	3517693	відсоток проінформованого населення від загального населення міста Дніпро		%	розрахункові дані	10
2 Показники затрат						
1 Показник інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті						
2 Показник продукту						
1	3517693	Винагорода переможцям конкурсу проектів та стартів "InnoDnipro"		чол.	розпорядження міського голови	10
2	3517693	Придбання товарів для проведення заходів (афіши, контрольні браслети, покажчики, бейджи, наліпки, бренд-вол та ін.)		од.	договори	6170
3	3517693	Послуги для забезпечення проведення щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієсповальної апаратури, тощо)		од.	договори	1
3 Показники ефективності						
1	3517693	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проектів та стартів "InnoDnipro"		тис. грн.	розрахункові дані	50,000
2	3517693	середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (афіши, контрольні браслети, покажчики, бейджи, наліпки, бренд-вол та ін.)		тис. грн.	розрахункові дані	0,00113
3	3517693	середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієсповальної апаратури, тощо)		тис. грн.	розрахункові дані	66,665
4 Показники якості						
1	3517693	відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро		%	розрахункові дані	40

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	31 грудня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю.О. Паєлюк

(ініціали та прізвище)

