



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

від 23.06.2018 № 21

від 25.06.2018 № 166

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 20.06.2018 № 3/33 "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:

- 3517640 - Заходи з енергозбереження;
- 3516030 - Організація благоустрою населених пунктів;
- 3517670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, 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 №166 від 25.06.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №24 від 23.06.2018

**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 (КФВК) 1 Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 289,514 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3489,514 тис.гривень та спеціального фонду - 1800,000 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" 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 20.06.2018 № 3/33 "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:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	3517640	0470	Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням перфоманс – контракту»	3360,192	1800,000	5160,192
2	3517640	0470	Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та інформаційно- освітницької діяльності з енергозбереження	129,322		129,322
			Усього	3 489,514	1 800,000	5 289,514

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
регіональної цільової програми та підпрограми				3517640	3 489 514	1 800 000	5 289 514
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки				Усього	3 489 514	1 800 000	5 289 514

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
				3	5		
1 3517640 Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпро із впровадженням «енергетичного перфоманс – контракту»							
1 Показники затрат							
1	3517640	Комісійні за забор'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скованою	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		1800,000	
3	3517640	Витрати на утримання групи реалізації проекту	тис. грн.	Рішення міської ради, кредитна угода		1432,792	
2. Показники продукту							
1	3517640	Кількість установ, які сплачують комісійні забор'язання	од.	Кредитна угода		1,000	
2	3517640	Кількість бюджетних установ, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	од.	Звіт по енергоаудиту		84,000	
3	3517640	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	штатний розпис		16,000	
3. Показники ефективності							
1	3517640	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні забор'язання	тис. грн.	розрахункові дані		1927,40	
2	3517640	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані		21,43	
3	3517640	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	тис. грн.	розрахункові дані		89,55	
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	

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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 166 від 25.06.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 41 від 26.06.2018

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6896,291 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6096,291 тис. гривень та спеціального фонду 800,0 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 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 року №1715 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 " Про затвердження Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК			5	6	6	7	
1	2	3	4	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	6	7	(тис.грн)
1	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна	161,636			161,636	
2	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського	375,967			375,967	
3	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай	4127,090	800,000		4927,090	
4	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання сквери "Амурський парк"	106,102			106,102	
5	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання сквери Кирила та Мелодія	120,284			120,284	
6	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання стадіону "Авангард"	151,238			151,238	
7	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання Парку культури та відпочинку "Придніпровський"	633,199			633,199	
8	3516030	0620		Забезпечення облаштування та утримання сквери Івана Старава	420,775	800,000		420,775	
Разом					6096,291	800,000		6896,291	

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				
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки	3516030	2363,092		2363,092
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	3516030	3733,199	800,000	4533,199
Усього		6096,291	800,000	6896,291

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	161,636
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	3,3858
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,739
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
2	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	375,967
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	7,8770
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,730
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
3	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	4927,090
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	30,3477
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	162,365
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	106,102
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	2,2200
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	47,794
4	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
5	3516030	Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія			
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	120,284
2	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	0,8000

3 Показники ефективності		Тис. грн.	розрахункові дані	150,355
1 3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території			
4 Показники якості		%	розрахункові дані	100
1 3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню			
6 3516030	Забезпечення облаштування та утримання стадіоне "Авангард"			
1 Показники затрат	Обсяг видатків	Тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	151,238
1 3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	3,8620
3 Показники ефективності	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	Тис. грн.	розрахункові дані	1,250
1 3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
7 3516030	Забезпечення облаштування та утримання "Парку культури та відпочинку "Гридніпровський"			
1 Показники затрат	Обсяг видатків	Тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	633,199
1 3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	9,4000
3 Показники ефективності	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	Тис. грн.	розрахункові дані	67,362
1 3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100
8 3516030	Забезпечення облаштування та утримання скверу Івана Старова			
1 Показники затрат	Обсяг видатків	Тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	420,775
1 3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	9,4100
3 Показники ефективності	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	Тис. грн.	розрахункові дані	44,716
1 3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100

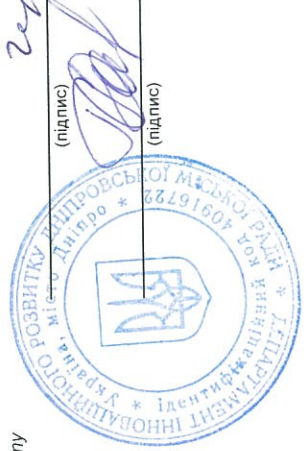
(тис.грн)

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		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:											

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

Директор департаменту



(підпис)
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)
Ю. О. Лавлюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 166 від 25.06.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 4 від 23.06.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 35000000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 35100000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3517670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 488,649 тис.гривень, у тому числі загального фонду -0,00 тис.гривень та спеціального фонду -68 488, 649 тис.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 дежі 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 20.06.2018 № 3/83 "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
Підпрограма/завдання бюджетної програми				5	6
1	2	3	4		7
1	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "ДІМЕСКО" ДМР		1728,452
2	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		63760,197
3	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		3000,000
Усього					68488,649

(тис. грн)

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			68488,649	68488,649
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3517670		68488,649	68488,649
Усього			68488,649	68488,649

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		1728,452
2	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		65
3	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)	тис. грн.	розрахункові дані		26,592
4	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		194,9
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		63760,197
2	3517670	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Болоті Дубініна, ім. Писаржевського, Зелений Гаї, сквер "Амурський парк", сквер Кирила та Мефодія, стадіон "Авангард")	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6
3	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		10626,700
4	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		112,5
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради		3000,000
2	3517670	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3
3	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		1000,000
4	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані		200

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк