



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

від 30.07.2018 № 23

від 31.07.2018 № 210

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 25.07.2018 № 4/34 "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;
 - 3517693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
 - 3517670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання,
- виклавши в редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



О.К. Коваль



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 №410 від 31.07.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради №23 від 30.04.18

**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
(КФКВК) 1
Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 160,192 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3360,192 тис.гривень та спеціального фонду - 1800,000тис.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 25.07.2018 № 4/34 "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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

3. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3517640	0470	Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту»	3360,192	1800,000
Усього				3 360,192	1 800,000
				Разом	7
					5160,192
					5 160,192

					(тис. грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					Разом
Назва					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

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	4	5	6	6
1	3517640	Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпро із впровадженням «енергетичного перформанс-контракту»				
1. Показники затрат						
1	3517640	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0.5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скомпановано	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 зобов'язання	од.	Кредитна угода		1,000
2	3517640	Кількість бюджетних установ, в яких реалізовуватимуться заходи з техногляду	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 зобов'язання	тис. грн.	розрахункові дані		1927,40
2	3517640	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з техногляду	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	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
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 (включаючи кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

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

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

О. І. Черкас (ініціали та прізвище)

О. К. Коваль (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 410 від 31.07.18/18

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 23 від 30.07.18

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)
- 3517693 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1087,322 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1087,322 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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" з змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами, рішення міської ради від 11.10.2017 № 1325 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 83/27" Про місський бюджет на 2018 рік"

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 акселерації її здобутків у публічному просторі

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	3517693	0490	Проведення інформаційно - промислової компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	5	6	332.322	332.322
1	3517693	0490	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста	755,000		755,000	755,000
				Усього	1087,322		1087,322

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		Разом	
Регіональні цільові програми - всього									
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки									
		3517693		1087,322				1087,322	
		Усього		1087,322				1087,322	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1 Показники затрат						
1	3517693	Обсяг витрат на проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	тис. грн		рішення сесії міської ради	332,322
2 Показники продукту						
1	3517693	Продбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	од.		договори	9000
2	3517693	Виготовлення банерів, стендів, афіш	од.		договори	4
3	3517693	Послуги з проведення виставок, презентацій, форумів, круглих столів та інші послуги для забезпечення організаційних заходів.	од.		договори	4
3 Показники ефективності						
1	3517693	середні витрати на придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	тис. грн		розрахункові дані	0,010
2	3517693	середні витрати на виготовлення банерів, стендів, афіш	тис. грн		розрахункові дані	8,333
3	3517693	середні витрати на послуги з проведення виставок, презентацій, форумів, круглих столів та інші послуги для забезпечення організаційних заходів	тис. грн		розрахункові дані	52,247
4 Показники якості						
1	3517693	відсоток проінформованого населення від загального населення міста Дніпро	%		розрахункові дані	10
1 Показники затрат						
1	3517693	Обсяг витратів на розвиток інноваційного середовища міста	тис. грн		рішення сесії міської ради	755,000
2 Показники продукту						
1	3517693	Винагорода переможцям конкурсу проєктів та старталів "ІпоДніпро"	чол.		договори	10
2	3517693	Послуги для забезпечення проведення конкурсу проєктів та старталів "ІпоДніпро" та щорічного фестивалю "Maker Fair Dnipro" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієспівальної апаратури, тощо)	од.		договори	2
3	3517693	Продбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	од.		договори	4500
3 Показники ефективності						
1	3517693	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проєктів та старталів "ІпоДніпро"	тис. грн		розрахункові дані	50,000
2	3517693	середні витрати на послуги для забезпечення проведення конкурсу проєктів та старталів "ІпоДніпро" та щорічного фестивалю "Maker Fair Dnipro" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукодієспівальної апаратури, тощо)	тис. грн		розрахункові дані	105,000
3	3517693	середні витрати на придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	тис. грн		розрахункові дані	0,010
4 Показники якості						
1	3517693	відсоток підприємців розвитку інноваційного середовища міста Дніпро	%		розрахункові дані	40

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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



В.о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

О.К. Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 410 від 31.07.2018

Наказ
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради № 223 від 30.07.18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
- 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3517670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 988,649 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 80 988,649 тис. гривень (найменування бюджетної програми)
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 20.08.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. №636 "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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис. грн)			
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
1	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "ДІМЕСКО" ДМР		1728,452	1728,452
2	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		76260,197	76260,197
3	3517670	0490	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		3000,000	3000,000
Усього					80988,649	80988,649

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					
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки				80988,649	80988,649
Усього		3517670		80988,649	80988,649

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одніця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1	3517670	Внески до статутного капіталу КП "ДІМСКО" ДМР			
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	1728,452
1	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)			
3	Показники ефективності		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	65
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання			
4	Показники якості		тис. грн.	розрахункові дані	26,592
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	194,9
2	Показники продукту		тис. грн.	рішення міської ради	76260,197
1	3517670	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Володі Дубініна, ім. Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський парк", сквер Кирила та Мефодія, стадіон "Авангард")	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	6
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	12710,033
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання			
4	Показники якості		%	розрахункові дані	134,5
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року			
2	Показники продукту		тис. грн.	рішення міської ради	3000,000
1	3517670	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%	розрахункові дані	200
4	Показники якості		тис. грн.	розрахункові дані	
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року			

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			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

В.о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

О.К. Коваль

