



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

від 14.01.2019 № 1

від 16.01.2019 № 15

НАКАЗ

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2019 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 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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;

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

- 3513210 – Організація та проведення громадських робіт;

- 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 виклавши в редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

О. О. Тимошенко



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

О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради № 1 від 16.01.2019 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 16.01.2019

наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 15 від 16.01.2019 (найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (КПІКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КПІКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3517670 (КПІКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68 803 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 68 803 850,00 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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. Завдання бюджетної програми:

N	Завдання
з/п	
1	Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		3 507 249,00	3 507 249,00	3 507 249,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		40 950 000,00	40 950 000,00	40 950 000,00
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порогви" ДМР		1 880 513,00	1 880 513,00	1 880 513,00
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
5	Внески до статутного капіталу КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР		1 766 088,00	1 766 088,00	1 766 088,00
	Усього		68 803 850,00	68 803 850,00	68 803 850,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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	68 803 850,00		68 803 850,00
Усього	68 803 850,00		68 803 850,00

10. 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР затрат					
	Обсяг видачків, 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		3,00	3,00
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		74.48		74.48	
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР								
1	заграт								
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		рішення міської ради		40950000.00		40950000.00	
	продукту								
	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6.00		6.00	
3	ефективності								
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		розрахункові дані		6825000.00		6825000.00	
4	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		26.34		26.34	
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР								
1	заграт								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		рішення міської ради		1880513.00		1880513.00	
2	продукту								
	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4.00		4.00	
3	ефективності								
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		розрахункові дані		470128.25		470128.25	
4	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		78.27		78.27	
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР								
1	заграт								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		рішення міської ради		20700000.00		20700000.00	
2	продукту								
	Кількість статутних завдань (розроблення проектно кошторисної документації, капітальний ремонт парків і зелених зон, виготовлення технічної документації, інвентаризація зелених насаджень)	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4.00		4.00	
3	ефективності								
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		розрахункові дані		5175000.0		5175000.0	
4	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		2750.69		2750.69	
5	Внески до статутного капіталу КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР								
1	заграт								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		рішення міської ради		1766088.00		1766088.00	
2	продукту								

	Кількість статутних завдань (облаштування парку та розробки проекту меж водоохоронної зони земельної ділянки)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів, статут підприємства	2,00	2,00
3	ефективності				
4	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн.	розрахункові дані	883044,00	883044,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	35321,76	35321,7

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради


(підпис)

Тимошенко О. О.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Черкас О.І.

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради № 1
 від 14.01.19
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 Наказ Департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради № 15 від 16.01.2019
 (найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	35000000 (КТПКВК МВ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КТПКВК МВ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3517640 (КТПКВК МВ)	Заходи з енергозбереження (КФВКВ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 492 751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 292 751,00 гривень та спеціального фонду - 6 200 000,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Миської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/л	Завдання
1	Забезпечення реалізації пілотного проєкту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Реалізація Підлогоного проєкту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням «енергетичного перформанс – контракту»	10292751.00	6200000.00	6200000.00	16492751.00
	Усього	10292751.00	6200000.00	6200000.00	16492751.00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10292751.00	6200000.00	16492751.00
Усього	10292751.00	6200000.00	16492751.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	Реалізація Підлогоного проєкту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням «енергетичного перформанс – контракту»					
1	заграт					
	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	грн.	рішення Дніпровської міської ради, кредитна угода	8667171.00	0.00	8667171.00
	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного нагляду у бюджетних установах	грн.	рішення Дніпровської міської ради, кредитна угода	0.00	6200.00	6200.00
	Витрати на утримання групи реалізації проєкту	грн.	рішення Дніпровської міської ради, кредитна угода	1625580.00	0.00	1625580.00
2	продукту					
	Кількість установ, які сплачують комісійні за зоб'язання	од.	Кредитна угода	1	0	1.00
	Кількість бюджетних установ, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	од.	Звіт по спергоаудиту	0	84	84.00
	Кількість шпартних одиниць групи реалізації проєкту	од.	інтатний розпис	16	0	16.00

3	ефективності Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні заборв звання	грн.	розрахункові дані	8667171,00		8667171,00
	Середні витрати на бюджетну устанovu, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного	грн.	розрахункові дані		73,81	73,81
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізацій проекту	грн.	розрахункові дані	101598,75		101598,75
4	якості Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	25	25	25

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Тимошенко О. О.

(ініціали та прізвище)

Черкас О. І.

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради № 4
від 14.01.19

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської
міської ради № 15 від 16.01.2019
(наблюдання місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(наблюдання головного розпорядника)

3500000

(КПЕКВК МБ)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(наблюдання відповідального виконавця)

3510000

(КПЕКВК МБ)

Організація благоустрою населених пунктів

(наблюдання бюджетної програми)

3516030

(КПЕКВК МБ)

0620

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 051 299,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 051 299,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про місячний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Розвиток міської інфраструктури, відновлення парків міста.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Облаштування та утримання парків м. Дніпра

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна	1575380,00	0,00	0,00	1575380,00
2	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. П'єржеського	3095489,00	0,00	0,00	3095489,00
3	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай	6714061,00	0,00	0,00	6714061,00
4	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"	2295860,00	0,00	0,00	2295860,00
5	Забезпечення облаштування та утримання скверу Івана Старова	2359648,00	0,00	0,00	2359648,00
6	Забезпечення облаштування та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"	786972,00	0,00	0,00	786972,00
7	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Воронцова	1223889,00	0,00	0,00	1223889,00
Усього		18051299,00	0,00	0,00	18051299,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	18051299,00	0,00	18051299,00
Усього	18051299,00	0,00	18051299,00

10. 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 облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна					
1	заграт					
2	обсяг видатків	грн.	рішення Дніпровської міської ради	1575380,00	0,00	1575380,00
	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно - коопторисна документація	3,8858	0,00	3,8858
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	405419,73	0,00	405419,73
4	якості					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	0	100

2	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Пісаржевського						
1	заатрат	грн.					
	обсяг видатків				3095489,00	0,00	3095489,00
2	продукту	га					
	площа, що підлягає утриманню				7,8870	0,00	7,8870
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.			392479,90	0,00	392479,90
4	якості	%					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку				100	0	100
3	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай						
1	заатрат	грн.					
	обсяг видатків				6714061,00	0,00	6714061,00
2	продукту	га					
	площа, що підлягає утриманню				30,3477	0,00	30,3477
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.			221237,89	0,00	221237,89
4	якості	%					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку				100	0	100
4	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"						
1	заатрат	грн.					
	обсяг видатків				2295860,00	0,00	2295860,00
2	продукту	га					
	площа, що підлягає утриманню				2,2200	0,00	2,2200
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.			1034171,17	0,00	1034171,17
4	якості	%					
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку				100	0	100
5	Забезпечення облаштування та утримання скверу Івана Старова						
1	заатрат						

	обсяг видатків		грн.	рішення Дніпровської міської ради	2359648,00	0,00	2359648,00
2	продукту						
	площа, що підлягає утриманню		га	Проектно - кошторисна документація	9,4100	0,00	9,4100
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	250759,62	0,00	250759,62
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100
6	Забезпечення облаштування та утримання "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"						
1	заграт		грн.	рішення Дніпровської міської ради	786972,00	0,00	786972,00
2	обсяг видатків						
	площа, що підлягає утриманню		га	Проектно - кошторисна документація	9,4000	0,00	9,4000
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	83720,43	0,00	83720,43
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100
6	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Воронцова						
1	заграт		грн.	рішення Дніпровської міської ради	1223889,00	0,00	1223889,00
2	обсяг видатків						
	площа, що підлягає утриманню		га	Проектно - кошторисна документація	21,9534	0,00	21,9534
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		грн.	розрахункові дані	55749,41	0,00	55749,41
4	якості						
	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		%	розрахункові дані	100	0	100

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Тимошенко О. О.

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

Черкас О. І.

(підпис)

(підписи та прзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради № 1 від 14.01.19

(підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 15 від 16.01.2019
(підписування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3500000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (підписування головного розпорядника)
2.	3510000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (підписування відповідального виконавця)
3.	3514081 (КТПКВК МБ)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (підписування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 342 538,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 342 538,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/58 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6.		Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка комунального підприємства, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
7.		Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення реалізації пілотного проєкту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Розвиток дозвілля населення	1342538,00	0,00	0,00	1342538,00
	Усього	1342538,00	0,00	0,00	1342538,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	1342538,00	0,00	1342538,00
Усього	1342538,00	0,00	1342538,00

10. 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	Розвиток дозвілля населення					
1	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку ім. Воронцова"	грн.	рішення Дніпровської міської ради	1342538,00	0,00	1342538,00
2	продукту					
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно - кошторисна документація	21,9534	0,00	21,95
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	61153,99	0,00	61153,99
4	якості					
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	94,8	0	94,8

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Тимошенко О. О.

(ініціали та прізвище)

Черкас О. І.

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційної о розвитку Дніпровської міської ради № 1 / від 14.01.19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 15 від 16.01.2019
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3513210 (КТПКВК МБ)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 85 703,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85 703,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 15.02.2017 "року № 18/18 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Мета бюджетної програми: Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці	
7.	Завдання бюджетної програми:	
N з/п	Завдання	
1	Організація оплачувальних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру	

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення оплачувальних громадських робіт	85 703,00			85 703,00
	Усього	85 703,00			85 703,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	85 703,00		85 703,00
Усього	85 703,00		85 703,00

10. 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	Проведення оплачувальних громадських робіт					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	85703,00		85703,00
2	продукту					
	Кількість безробітних	од.	трудовий договір	5		5
3	ефективності					
	Середня заробітна плата одного безробітного на рік	грн.	розрахунок	17140,60		17140,60
4	якості					
	Відсоток безробітних, які отримали роботу від загальної кількості потребуючих	%	розрахункові дані	100,000		100,000

В.о. директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.О. Тимошенко
(підписи та прізвище)

О.І. Черкас
(підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради № 1 від 14.01.19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 16.01.2019 від 15
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3510160 (КТПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 0111 (КФКВК)

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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження місцевих бюджетів" і зміннами, рішення міської ради від рішення та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00			25 000,00
	Усього	25 000,00			25 000,00

9. 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

10. 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	грн	рішення міської ради	25000,00		25000,00
заграт						
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	Програма "Загальна канцелярія"			
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од		5		5
ефективності						
	Середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахункові дані	5000,00		5000,00
якості						

Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100
---	---	-------------------	-----	-----

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради


(підпис)

Тимошенко О. О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Черкас О. І.
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) від 14.01.19

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 16.01.2019 від 15
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КТПКВК МБ)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3510150 (КТПКВК МБ)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 426 893,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 190 924,00 гривень та спеціального фонду - 235 969,00 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

6. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	5 190 924,00	235 969,00	235 969,00	5 426 893,00
	Усього	5 190 924,00	235 969,00	235 969,00	5 426 893,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	Усього
Усього					

10. 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5190924,00	235969,00	5426893,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од	рішення міської ради	22,00		22,00
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	770,00		770,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	66,00		66,00
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори		13,00	13,00
4	кількість придбаних комплектів меблів керівника	од	договори		1,00	1,00
5	кількість придбаного програмного забезпечення ефективності	од	договори	22,00		22,00

1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	35,00		35,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	3,00		3,00
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	16613,00	16613,00
4	середні витрати на придбання одного комплекту меблів	грн.	розрахункові дані	0,00	20000,00	20000,00
5	середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	13210,18		13210,18
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 комп'ютерного обладнання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	відсоток придбаного комплекту меблів	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	відсоток придбаного програмного забезпечення	%	розрахункові дані	100,00		100,00

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Тимошенко О. О.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Черкас О. І.

(ініціали та прізвище)

