



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
м. Дніпро

21.12.2020

№ 25

Про втрату чинності та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Податкового 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, рішенням міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 №8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік",

Н А К А З У Ю:

1. Вважати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3511162 – Інші програми та заходи у сфері освіти.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодами:

- 3510150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 3510180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
- 3517640 – Заходи з енергозбереження, виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту



Ю.О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.20 N 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

3510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

0150
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1210100000
(код Бюджету)

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 з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 986 171,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 966 171,00 гривень та спеціального фонду - 20 000,00 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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 861 128,00		6 861 128,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	105 043,00	20 000,00	125 043,00
	Усього	6 966 171,00	20 000,00	6 986 171,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. 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 наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку						
заатраг							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6861128,00		6861128,00	
2	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	25		25	
продукту							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1100		1100	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	80		80	
ефективності							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	44		44	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	3		3	
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	274445,12		274445,12	
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
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
затрат					
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	94863,00	94863,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	10180,00	20000,00
продукту					
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	13	15
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	15	16
ефективності					
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	7297,15	7297,15
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	678,67	1886,25
якості					
1	Відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

(підпис)

Павлюк Ю.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Черкас О. І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.20 N 25

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3510180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 176 899,00 гривень, у тому числі загального фонду - 176 899,00 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми
Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу партисипаторного бюджетування (бюджету участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	66 079,00	0,00	66 079,00
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проєкт"	66 000,00	0,00	66 000,00
3	Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)	44 820,00	0,00	44 820,00
	Усього	176 899,00	0,00	176 899,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4
Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки		176 899,00	0,00	176 899,00
Усього		176 899,00	0,00	176 899,00

11. 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	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі					
заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	66079,00	0,00	66079,00
продукту						
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів	од.	договори	2000		2000
2	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори	2		2
ефективності						
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів	грн.	розрахункові дані	5.592		5.592
2	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	грн.	розрахункові дані	27447.50		27447.50

якості									
1	відсоток проведених заходів	%	розрахункові дані	100,00					100,00
2 Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"									
заатрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	66000,00					66000,00
продукту									
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од	договори	1					1
ефективності									
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	66000,00					66000,00
якості									
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	%	розрахункові дані	100,00					100,00
3 Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)									
заатрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	44820,00					44820,00
продукту									
1	кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термокухлі тощо)	од	договори	750					750
ефективності									
1	середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	59,76					59,76
якості									
1	відсоток нагороджених переможців	%	розрахункові дані	100					100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Павлюк Ю.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



Черкас О.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(підписання типового розпорядження копії зведеного бюджету)

21.12.20 N 25

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 35000000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 35100000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 3517640
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24 286 662,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 579 066,00 гривень та спеціального фонду - 4 707 596,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 **Заходи з енергозбереження** (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)
 - Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40916722 (код за СПРКОУ)
 - Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40916722 (код за СПРКОУ)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення енергоєфективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок управління проєктів з енергозбереження та енергоєфективності
Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоєфективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора
Завдання бюджетної програми:

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гридень
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоєфективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"	3	4	Усього
2	Стимулювання впровадження енергоєфективних заходів населенням			5

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гридень
1		2	3	4
				Усього
				5

1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	10795291,00	10795291,00	
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	546250,00	546250,00	546250,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	7021553,00	7021553,00	4707596,00
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	1215972,00	1215972,00	1215972,00
Усього				24286662,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування міської / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	18363094,00	4707596,00	23070690,00	
Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018-2022 роки	1215972,00		1215972,00	
Усього	19579066,00	4707596,00	24286662,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	10795291,00		10795291,00
2	продукту					
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	5397645,50		5397645,50
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою					
1	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	546250,00		546250,00

3	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	1	1,00
	ефективності			
4	середні витрати на договір з відшкодування частини кредиту	грн.	1215972,00	1215972,00
	якості			
	відсоток виконання	%	100	100

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М. П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Павлюк Ю.О.
(підпис/підвал, прізвище)

Черкас О.І.
(підпис/підвал, прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)