



Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Від 22.11.17 № 4/10-117

Від 23.11.17 № 349

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік, та про внесення змін до паспорту бюджетної програми.

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 15.11.2017 №7/26 "Про внесення змін до рішенням міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради по КПКВК 7118600- Інші видатки.

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради по КПКВК 7117410- Заходи з енергозбереження.

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради по КПКВК 7110170- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад)

Заступник директора департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради


О.С.Сіножатська

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


О.І.Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23. 11. 17
№ 319

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7100000 (КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 7110000 (КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7117410 (КПКВК МБ) 0470 (КФКВК) 1 Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 957,712 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 157,712 тис.гривень та спеціального фонду - 2800,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України. Бюджетний кодекс України . Закон України про місцеве самоврядування в Україні . Положення про Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 20.09.2017 №26/24 зі змінами "Про затвердження програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки, рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення якості енергетичних товарів та послуг, оптимізація структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшення частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	7117410	0470	Капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в комунальному закладі освіти		980,000	980,000

2	7117410	0470	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту.	1820,000	1820,000	1820,000
3	7117410	0470	Проведення послуг енергоаудиту з обстеження якості енергоспоживання об'єктів	157,712	157,712	157,712
Усього				2 800,000	2 800,000	2 957,712

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки		7117410	7117410	157,712	2800,000	2957,712
Усього				157,712	2800,000	2957,712

(тис.грн)

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			5	6
Капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальному закладі освіти						
заграт						
1	7117410	Обсяг передбачених витратів на виконання капітальних ремонтів бюджетних установ міста (СШ, дитячі садки)	тис.грн.	рішення міської ради		980,000
продукту						
1	7117410	кількість закладів	од.	звітність установ		2
ефективності						
1	7117410	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		490,000
якості						
1	7117410	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,00
2	7117410	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту.				
заграт						
1	7117410	Обсяг передбачених витратів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту	тис.грн.	рішення міської ради		1820,000
продукту						
1	7117410	кількість закладів	од.	звітність установ		9,000
якості						
1	7117410	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000
ефективності						
1	7117410	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		202,222
3	7117410	Проведення послуг енергоаудиту з обстеження якості енергоспоживання об'єктів				
заграт						
1	7117410	Обсяг передбачених витратів на проведення послуг енергоаудиту з обстеження якості енергоспоживання об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		157,712
продукту						
1	7117410	кількість закладів	од.	звітність установ		8,000
ефективності						
1	7117410	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		19,714
якості						
1	7117410	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000

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 департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



О.С.Сіножатська

(ініціали та прізвище)



О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міської
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.17
№ 349

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 7100000 (КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 7110000 (КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 7118600 (КПКВК МБ) 8600 Інші видатки
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України. Бюджетний кодекс України . Закон України про місцеве самоврядування в Україні . Положення про Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради, 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", рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 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 мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	7118600	8600	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі (виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення семінарів, тренінгів, форумів, ярмарків проєктів для членів територіальної громади міста та інших зацікавлених осіб, поширення інформації шляхом Інтернет реклами, проведення інших заходів з метою інформування населення)	6,000		6,000		6,000		6,000
		Усього		6,000		6,000		6,000		6,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	2	6,000		6,000
Усього		6,000		6,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	7118600	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі (виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення семінарів, ярмарків, форумів, тренінгів, проєктів для членів територіальної громади міста та інших зацікавлених осіб, поширення інформації шляхом Інтернет реклами, проведення інших заходів з метою інформування населення)				6
затрат						
1	7118600	Сума витрат на заходи	тис.грн.		рішення міської ради	6,000
продукту						
1	7118600	Кількість заходів	од.		звітність установ	1,000
ефективності						
1	7118600	середні витрати на рекламно-просвітницькі заходи	грн.		розрахункові дані	6,000
1	7118600	% виконання	%		розрахункові дані	100

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 (3)		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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 41-затверджується тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз-видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Заступник директора департаменту
 ПОСВІДОЖЕНО:
 Заступник директора департаменту управління
 фінансів департаменту економіки фінансів та
 міського бюджету Дніпропетровської міської ради

О. С. Сіножатська
 (ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.17
№ 349

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 710000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 7110000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 7110170
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2589,136 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2356,636 тис.гривень та спеціального фонду - 232,500 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 15.11.2017 №7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7110170	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень.	2356,636	232,500	2589,136
Усього				2356,636	232,500	2589,136

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3		5
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	7110170	Здійснення наданих законодавством повноважень.			6	
затрат						
1	7110170	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори		129,457
2	7110170	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		20,000
3	7110170	Обсяг видатків	тис.грн.			2589,136
продукту						
1	7110170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ		500,000
2	7110170	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ		300,000
3	7110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ		300,000
4	7110170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ		70,000
ефективності						
1	7110170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ		25,000
2	7110170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ		15,000
3	7110170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність установ		129,457
якості						
1	7110170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000
2	7110170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Сіножатська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)