

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради № 1102/18 від 15.01.18

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 19.01.18
№ 22

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1300000
(КПКВК МБ)
Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ)
Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1311162
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК) 1
Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 247,566 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15247,566 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні, наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 21.12.2016 №45/17 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) м.Дніпра на 2016-2020роки" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017р. № 1066

6. **Мета бюджетної програми**

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		2	3	5	6	7	
		4					
1		1311162	0990	15 247,566	0,000	15247,566	
				Реалізація проектів.			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Усього	15247,566	0,000	15 247,566
(тис.грн)			
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
1	регіональної цільової програми-	КПКВК	загальний фонд
1	1311162	2	3
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"		1311162	0,000
Усього	15247,566	0,000	15247,566
Разом			
			5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру
1	2	3	4
1	1311162	Реалізація проектів	5
показники затрат			
1	1311162	Суми витрат на реалізацію проектів	тис.грн.
показники продукту			
1	1311162	кількість проектів переможців	од.
показники ефективності			
1	1311162	Середні витрати на проведення проектів	тис.грн.
показники якості			
1	1311162	Відсоток реалізованих проектів	%
			15247,566
			52,000
			293,222
			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		
			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
УСЬОГО:											
(тис.грн)											

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.

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



Д.Ю.Семенніков
(ініціали та прізвище)
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
№ 15.01.18/100/2310-DX
Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.01.18
№ 822

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1300000 (КПКВК МБ)
Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1310000 (КПКВК МБ)
Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1310150 (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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 191,135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 016,992 тис.гривень та спеціального фонду - 174,143 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про місцеве самоврядування в Україні, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, "Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення виконкому міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017р. №1066, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік",

6. Мета бюджетної програми*

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1310150	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень.	5016,992	174,143	5191,135

Усього	5 016,992	174,143	5 191,135
--------	-----------	---------	-----------

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
Усього				

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	1310150	Здійснення наданих законодавством повноважень.			
1	1310150	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договори	110,000
2	1310150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,000
продукту					
1	1310150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр.	500,000
2	1310150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстр.	300,000
3	1310150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстр.	300,000
4	1310150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстр.	70,000
ефективності					
1	1310150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	25,000
2	1310150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,000
3	1310150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	259,557
якості					
1	1310150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000
2	1310150	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)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			1 січня звітного періоду		загальний фонд		загальний фонд		інвестиційного проекту (3)			
			загальний фонд	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
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.



Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління



Д.Ю. Семенніков

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
№ 15.01.10рр 2-5/10-02
Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.01.18
№ 88

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1317640
(КПКВК МБ) 0470
(КФКВК) ¹ Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 123,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 13 123,500 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 2017-2021 роки, наказ МФУ від 28.06.2016 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017р. № 1066
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
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	1317640	0470	Капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплого пункту в комунальному закладі освіти	2953,500		2953,500
2	1317640	0470	Проектування індивідуального теплового пункту (СШ, дитячі садки)	840,000		840,000
3	1317640	0470	Капітальний ремонт в житлових будинках	2350,000		2350,000
4	1317640	0470	Проектування індивідуального теплового пункту в житлових будинках	180,000		180,000
5	1317640	0470	Виготовлення проектно кошторисної документації на утеплення житлових будинків	1050,000		1050,000
6	1317640	0470	Встановлення альтернативних джерел опалення	2000,000		2000,000
7	1317640	0470	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення СШ та дитячих садків	3750,000		3750,000
Усього				13 123,500	0	13 123,500

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	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2021 роки		1317640	0	13123,500	13123,500
Усього			0	13123,500	13123,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
показники затрат						
1	1317640	Капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних закладах освіти	тис.грн.	рішення міської ради		2953,500
показники продукту						
1	1317640	кількість закладів	од.	звітність установ		5
показники ефективності						
1	1317640	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		590,700
показники якості						
1	1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100
2	1317640	відсоток зменшення витрат на опалення	%	розрахункові дані		30
2	1317640	Проектування Індивідуального теплового пункту (СШ, дитячі садки)				
показники затрат						
1	1317640	Обсяг передбачених видатків на проектування індивідуального теплового пункту (Сш, дитячі садки)	тис.грн.	рішення міської ради		840,000
показники продукту						
1	1317640	кількість об'єктів	од.	звітність установ		14,000
показники ефективності						
1	1317640	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		60,000
показники якості						
1	1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000
3	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення житлових будинків				
показники затрат						
1	1317640	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради		1050,000
показники продукту						
1	1317640	кількість об'єктів	од.	звітність установ		3,000
2	1317640	площа приміщень	кв.м	розрахункові дані		12000
показники ефективності						
1	1317640	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		350,000
показники якості						
1	1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000
4	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення СШ та дитячих садків				
показники затрат						
1	1317640	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення СШ та дитячих садків	тис.грн.	рішення міської ради		3750,000
показники продукту						
1	1317640	кількість закладів	од.	звітність установ		15,000
2	1317640	площа приміщень	кв.м	розрахункові дані		47315
показники ефективності						
1	1317640	середні витрати на виконання робіт	тис.грн.	розрахункові дані		250,000
показники якості						
1	1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000
5	1317640	Встановлення альтернативних джерел опалення				

показники затрат	Обсяг видатків на встановлення альтернативних джерел	тис. грн.	рішення міської ради	2000,000
показники продукту				
1 1317640	кількість закладів	од.	звітність установ	2,000
показники ефективності				
1 1317640	середні витрати на виконання робіт	тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
показники якості				
1 1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000
2 1317640	відсоток зменшення витрат на опалення	%	розрахункові дані	20
6	Проектування індивідуального теплового пункту в житлових будинках			
показники затрат				
1 1317640	Обсяг видатків на проектування індивідуального теплового пункту в житлових будинках	тис. грн.	рішення міської ради	180,000
показники продукту				
1 1317640	кількість житлових будинків	од.	звітність установ	3,000
показники ефективності				
1 1317640	середні витрати на виконання робіт	тис. грн.	розрахункові дані	60,000
показники якості				
1 1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000
7 1317640	Капітальний ремонт в житлових будинках			
показники затрат				
1 1317640	Обсяг видатків на капітальний ремонт в житлових будинках	тис. грн.	рішення міської ради	2350,000
показники продукту				
1 1317640	кількість житлових будинків	од.	звітність установ	3,000
показники ефективності				
1 1317640	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахункові дані	783,333
показники якості				
1 1317640	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000

(тис. грн)

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

№ з/п	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	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Д.Ю.Семеніков

(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)



1	1310180	0133	Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі з етапами дати проведення заходів	250,000	0,000	250,000
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				0	0,000	250,000

Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	Разом	
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд			
Регіональні цільові програми - всього						
1	1310180	250,000	0,000	250,000		
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі у м. Дніпрі на 2016-2020 роки						
Усього				250,000	0,000	250,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники						
1	2	3	4	5	6	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		

11 Показники затрат						
1	2	3	4	5	6	
№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1310180 Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі з етапами дати проведення заходів						
1 Показники затрат						
1	1310180	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	250,000	
2 Показники продукту						
1	1310180	Кількість виготовлених флаєрів, плакатів, постерів, буклетів	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції	40000	
2	1310180	Кількість створених інформаційних графічних роликів	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції	5	
3	1310180	Кількість виготовлених банерів, стендів	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції	10	
4	1310180	Кількість виготовлених інформаційних листівок	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції	30000	
5	1310180	Кількість виготовлених афіш	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції	750	
6	1310180	Кількість проведених ярмарок	од.	договори на надання послуг	3	

3 Показники ефективності						
1	2	3	4	5	6	
№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	1310180	Середні витрати на виготовлення флаєрів, плакатів, постерів, буклетів	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	
2	1310180	Середні витрати створених інформаційних графічних роликів	тис. грн.	розрахункові дані	2,100	
3	1310180	Середні витрати на виготовлення банерів, стендів	тис. грн.	розрахункові дані	2,625	
4	1310180	Середні витрати на виготовлення інформаційних листівок	тис. грн.	розрахункові дані	0,002	
5	1310180	Середні витрати на виготовлення афіш	тис. грн.	розрахункові дані	0,007	
6	1310180	Середні витрати на проведення ярмарок	тис. грн.	розрахункові дані	36,000	
4 Показники якості						
1	1310180	Відсоток проінформованого населення	%	розрахункові дані	100,000	

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальника управління фінансів та економіки міської ради м. Дніпропетровська



(ініціали та прізвище)

Д.Ю.Семенніков

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)