



Департамент інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 16.01.18 № 1

від 16.01.2018 № 14

## НАКАЗ

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 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 рад;
- 3510160 ✓ - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 3516030 ✓ - Організація благоустрою населених пунктів;
- 3517640 ✓ - Заходи з енергозбереження;
- 3517670 ✓ - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 3517693 ✓ - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту  
інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради



Ю.О. Павлюк

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



О.І. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 14 від 16.01.18

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 1 від 16.01.18

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

1. 3500000  
(КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3510000  
(КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3517640  
(КПКВК МБ) 0470  
(КФКВК) Заходи з енергозбереження  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6234,514 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6234,514 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 " Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту, обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	3517640	0470	Реалізація пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту
3	3517640	0470	Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та проведення інформаційно - просвітницької і промоційної компанії з енергозбереження
			Усього
			6234,514

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517640	0470	Реалізація пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоманс - контракту	6105,192		6105,192
3	3517640	0470	Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та проведення інформаційно - просвітницької і промоційної компанії з енергозбереження	129,322		129,322
			Усього	6234,514		6234,514

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього									
				6234.514					6234.514
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки									
		3517640		6234.514					6234.514
			Усього	6234.514					6234.514

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
1	3517640	Реалізація пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням перфоменс - контракту	тис. грн.	Кредитна угода		6105,192
2 Показники продукту						
1	3517640	Кількість реконструйованих бюджетних установ для забезпечення енергозбереження	од.	Звітність установ		84
3 Показники ефективності						
1	3517640	Зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами	%	Кредитна угода		30
4 Показники якості						
1	3517640	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні до попереднього року	%	розрахункові дані		30
2 Показники затрат						
Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та проведення інформаційно - просвітницької і промоційної компанії з енергозбереження						
1	3517640	Обсяг видатків передбачених на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та проведення інформаційно - просвітницької і промоційної компанії з енергозбереження	тис. грн.	рішення сесії міської ради		129,322
2 Показники продукту						
1	3517640	Кількість проведених форумів, конференцій, тренінгів	од.	договори		4
3 Показники ефективності						
1	3517640	Середні витрати на проведення форумів, конференцій, тренінгів	тис. грн.	розрахункові дані		32,331
4 Показники якості						
1	3517640	Відсоток проінформованого населення від загального населення міста Дніпра	%	розрахункові дані		35

(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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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



(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



(підпис)

Ю. О. Паєлюк  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signatures in the top right corner of the page.*



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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
2363,092		2363,092		2363,092
Програма збереження та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки	3516030	2363,092		2363,092
Усього		2363,092		2363,092

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					4	5	
1	2	3	4	5	6		
1	3516030	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубініна					
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		161,636	
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		3,3858	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані		47,739	
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані		100	
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		375,967	
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		7,8770	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані		47,730	
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані		100	
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		1447,865	
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		30,3477	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані		47,709	
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані		100	
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради		106,102	
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		2,2200	
3	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані		47,794	
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані		100	

5		Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія	
1	Показники затрат		
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.
		рішення Дніпровської міської ради	120,284
2	Показники продукту		
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га
		Проектно-кошторисна документація	0,8000
3	Показники ефективності		
1	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.
		розрахункові дані	150,355
4	Показники якості		
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%
		розрахункові дані	100
6	3516030	Забезпечення облаштування та утримання стадіоне "Авангард"	
1	Показники затрат		
1	3516030	Обсяг видатків	тис. грн.
		рішення Дніпровської міської ради	151,238
2	Показники продукту		
1	3516030	площа, що підлягає утриманню	га
		Проектно-кошторисна документація	3,8620
3	Показники ефективності		
1	3516030	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.
		розрахункові дані	1,250
4	Показники якості		
1	3516030	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%
		розрахункові дані	100

(тис.грн)

## 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			звітний період	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:											

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

Директор департаменту

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк  
(ініціали та прізвище)

С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 14 від 16.01.18

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 1 від 16.01.18

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000  
(КПКБК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3510000  
(КПКБК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3517693  
(КПКБК МБ) 0490 (КФКБК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1400,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1400,00 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

Бюджетний кодекс України наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 10/66 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м. Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства на регіональному, загальнонаціональному і міжнародному рівнях, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публічному просторі.

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

№ з/п		КПКБК		КФКБК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКБК		КФКБК		Підпрограма/задання бюджетної програми		Разом	
1		2		3		4		7	
1	3517693	0490	0490	0490	0490	Проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо запровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	645,000	645,000	645,000
1	3517693	0490	0490	0490	0490	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста	755,000	755,000	755,000
Усього							1400,000	1400,000	1400,000



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис. грн)
Регіональні цільові програми - всього	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			3	4	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього	1400,000				1400,000
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	1400,000				1400,000
	Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3517693	Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	тис. грн.	рішення сесії міської ради	645,000
2	3517693	Обсяг витрат на проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	тис. грн.		
3	3517693	Продавання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	од.	договори	10000
4	3517693	Виготовлення банерів, стендів, афіш.	од.	договори	12
5	3517693	Послуги з проведення виставок, презентацій, форумів, круглих столів та інші послуги для забезпечення організаційних заходів.	од.	договори	10
6	3517693	Обсяг витрат на придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	тис. грн.	розрахункові дані	0,010
7	3517693	середні витрати на придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	тис. грн.	розрахункові дані	8,333
8	3517693	середні витрати на послуги з проведення виставок, презентацій, форумів, круглих столів та інші послуги для забезпечення організаційних заходів.	тис. грн.	розрахункові дані	44,500
9	3517693	відсоток проінформованого населення від загального населення міста Дніпро	%	розрахункові дані	10
10	3517693	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста.	тис. грн.	рішення сесії міської ради	755,000
11	3517693	Обсяг витрат на розвиток інноваційного середовища міста	тис. грн.		
12	3517693	Винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартів "ІнноДніпро"	чол.	договори	10
13	3517693	Послуги для забезпечення проведення конкурсу проєктів та стартів "ІнноДніпро" та щорічного фестивалю "Maker Fair Dnipro" (оренда приміщень, виставочного обладнання, закупівельно-апаратури, тощо)	од.	договори	2
14	3517693	Придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	од.	договори	4500
15	3517693	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проєктів та стартів "ІнноДніпро"	тис. грн.	розрахункові дані	50,000
16	3517693	середні витрати на послуги для забезпечення проведення конкурсу проєктів та стартів "ІнноДніпро" та щорічного фестивалю "Maker Fair Dnipro" (оренда приміщень, виставочного обладнання, закупівельно-апаратури, тощо)	тис. грн.	розрахункові дані	105,000
17	3517693	середні витрати на придбання товарів для забезпечення заходів (флаєри, плакати, постери, буклети, інформаційні листівки, афіші, фігурні наліпки та інше)	тис. грн.	розрахункові дані	0,010
18	3517693	відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро	%	розрахункові дані	40

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			Фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

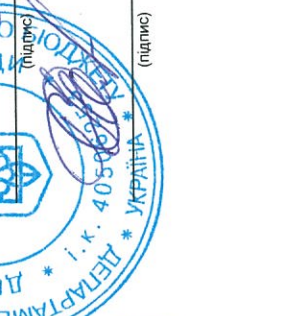
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



*Демчук*  
(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



(підпис)

Ю.О. Лавлюк  
(ініціали та прізвище)

*Ю.О. Лавлюк*  
*О.І. Черкас*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 11 від 16.01.18

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 1 від 16.01.2018

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 35110000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3517670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54458,452 тис.гривень, у тому числі загального фонду -0,00 тис.гривень та спеціального фонду -54458,452 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, . наказ Міністерства фінансів України № 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 та доповненнями, рішення міської ради від 08.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП "ДІМСКО" ДМР		1458,452	1458,452
2	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		50000,000	50000,000
3	3517670	0470	Внески до статутного капіталу КП Дніпро - Інвест" ДМР		3000,000	3000,000
Усього					54458,452	54458,452

(тис. грн)

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								6	
Регіональні цільові програми - всього										54458,452	
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки				3517670				54458,452		54458,452	
Усього				3517670				54458,452		54458,452	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3					6
1	13517670	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР					1458,452
1 Показники затрат							
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.		Рішення міської ради		1458,452
2 Показники продукту							
1	3517670	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту)	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1
4 Показники якості							
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%		розрахункові дані		1458,452
4 Показники якості							
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		164,3
2	3517670	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	тис. грн.		Рішення міської ради		50000,000
2 Показники продукту							
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.		Рішення міської ради		50000,000
4 Показники якості							
1	3517670	Кількість статутних завдань (реконструкція парків ім. Володі Дубіна, ім. Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський парк", сквер Кірила та Мефодія, стадіон "Авангард")	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6
4 Показники якості							
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%		розрахункові дані		8333,333
4 Показники якості							
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		88,6
3	3517670	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро-Інвест" ДМР	тис. грн.		Рішення міської ради		3000,000
2 Показники продукту							
1	3517670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.		Рішення міської ради		3000,000
2 Показники продукту							
1	3517670	Кількість статутних завдань ( заходи з благоустрою)	од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3
4 Показники якості							
1	3517670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	%		розрахункові дані		1000,000
4 Показники якості							
1	3517670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		розрахункові дані		200



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 14 від 16.01.18

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради № 1 від 16.01.18

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 35000000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3510150 (КПКВК МБ) 0111 (КФХВК) Організаційне, інформаційно-технічне 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 - 5 646,523 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 384,335 тис. гривень та спеціального фонду - 262,188 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 06.12.2017 № 3727 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 20.10.2016 № 31/15 " Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

- 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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФХВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФХВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3510150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5384,335	262,188
			Усього	5384,335	262,188
				5	6
				5384,335	262,188
				5	7
				5384,335	5646,523
				5384,335	5646,523

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФХВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1				3	4
			Усього	3	4
				3	5
				3	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		3	4	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
заграт	1	3510150					
1	3510150	кількість штатних одиниць, од.		од.	Штатний розпис		15,000
2	3510150	площа адміністративних приміщень, кв.м		кв.м.	договори		146,600
продукту							
1	3510150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.		од.	Журнал реєстрації		185,000
2	3510150	кількість придбаної оргтехніки, од.		од.	договори		18,000
3	3510150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.		од.	Журнал реєстрації		3300,000
4	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.		од.	Журнал реєстрації		66,000
ефективності							
1	3510150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів		220,000
2	3510150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів		4
3	3510150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів		12,000
4	3510150	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн	розрахункові дані		376,435
якості							
1	3510150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %		%	розрахункові дані		100,000
2	3510150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %		%	розрахункові дані		100,000

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	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												

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 затвердженого місцевому бюджету (включати відання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбивці за роками.

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

Директор департаменту інвестиційного розвитку Дніпровської міської ради

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Ю. О. Павлюк  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради № 14 від 16.01.18

Наказ  
Наказ Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № 1 від 16.01.18

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

- 3500000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3510000 (КПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3510160 (КПКВК МБ) 0111 (КОФВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,00 тис.гривень та спеціального фонду - 0,00 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 20.10.2016 № 317/15 "Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:				Назва підпрограми		(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КОФВК	КОФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
№ з/п	КПКВК	КОФВК	КОФВК			
1	2	3	4	5	6	7
1	3510160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000		25,000
Усього				25,000		25,000



(тис. грн)

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				
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	3510160	25,000		25,000
Усього				25,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	13510160	Виконання судових рішень та виконавчих документів		тис. грн.	Рішення міської ради	25,000
2	3510160	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		од.	база даних сектору діловодства	5
3	3510160	Кількість рішень суду та виконавчих документів		тис. грн.	розрахункові дані	5,000
4	3510160	Середні витрати на один виконавчий документ		%	розрахункові дані	100

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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			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
1	Усього											

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

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Ю.О. Паєлюк  
(ініціали та прізвище)