



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

м. Дніпро

№ 15

27.10.2023

Про внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2023 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України № 2134-IX від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження 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 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 23.02.2022 № 15/16 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
 - 3510160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
 - 3517640 – Заходи з енергозбереження;

- 3517693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
- 3518240 – Заходи та роботи з територіальної оборони.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 24.10.2023 № 13
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 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)
2. 3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40916722 (код за ЄДРПОУ)
3. 3510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 459 772 гривень, у тому числі загального фонду - 10 459 772 гривень та спеціального фонду - 0 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради № 2/31 від 14.12.2022 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у відповідній сфері у м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку |
| 2 | Здійснення департаментом завдань з інформатизації |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № 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 | 9 968 786 | | 9 968 786 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 150 000 | | 150 000 |
| 3 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 | 340 986 | | 340 986 |
| | Усього | 10 459 772 | | 10 459 772 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 9 968 786 | | 9 968 786 |
| | кількість штатних одиниць | грн. | рішення міської ради | 29 | | 29 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 1 400 | | 1 400 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 200 | | 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 48 | | 48 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 7 | | 7 |
| | середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 343 751,24 | | 343 751,24 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків у сфері інформатизації | грн. | рішення міської ради | 135 000 | | 135 000 |
| | обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання | грн. | рішення міської ради | 15 000 | | 15 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість послуг у сфері інформатизації | од. | договори | 25 | | 25 |
| | кількість придбаного комп'ютерного обладнання | од. | договори | 10 | | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 5 400 | | 5 400 |
| | середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання | грн. | розрахункові дані | 1 500 | | 1 500 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|---------|---|---------|
| | відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від заг. обсягу витрат | відс. | розрахункові дані | | | |
| 3 | відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 1 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 | | | 100 | | 100 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 | грн | річний звіт | 340 986 | ✓ | 340 986 |
| 2 | якості | | | | | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, 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

Геринь
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 17.10.2025 № 13
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>3517640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 853 640 гривень, у тому числі загального фонду - 51 538 125 гривень та спеціального фонду - 8 315 515 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок запровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" | 44 444 305 | | 44 444 305 |
| 2 | 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 | 7 093 820 | | 7 093 820 |
| 3 | Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра | | 8 315 515 | 8 315 515 |
| | Усього | 51 538 125 | 8 315 515 | 59 853 640 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки | 51 538 125 | 8 315 515 | 59 853 640 |
| | Усього | 51 538 125 | 8 315 515 | 59 853 640 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | 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 перфоманс-контракту" (пілотний проект)" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань | грн. | Рішення міської ради, кредитна угода, план використання | 44 444 305 | | 44 444 305 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість сплат боргових зобов'язань на рік | од. | Кредитна угода | 4 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань | грн. | розрахункові дані | 11 111 076,25 | | 11 111 076,25 |
| 4 | якості | | | | | |
| | темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на утримання групи реалізації проекту | грн. | Рішення міської ради, план використання | 2 671 727 | | 2 671 727 |
| | Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання | грн. | Рішення міської ради, кредитна угода, план використання | 4 422 093 | | 4 422 093 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні | од. | звіт по енергоаудиту | 1 | | 1 |
| | Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту | од. | Штатний розпис | 22 | | 22 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань | грн. | розрахункові дані | 4 422 093 | | 4 422 093 |
| | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту | грн. | розрахункові дані | 121 442,13 | | 121 442,13 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|-----------|-----------|
| 4 | якості | | | | | |
| | Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | | 30 | 30 |
| 3 | Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради, план використання | | 8 315 515 | 8 315 515 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту | од. | рішення міської ради | | 179 | 179 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду | грн. | розрахункові дані | | 46 455,39 | 46 455,39 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконання | відс. | розрахункові дані | | 100 | 100 |

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 27.10.2023 № 15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради 40916722
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 118 795 гривень, у тому числі загального фонду - 44 118 795 гривень та спеціального фонду - 0 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 23.02.2022 №15/16 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки", рішення міської ради від 16.08.2023 № 4/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста |
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування |

7. Мета бюджетної програми

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

Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок фінансової підтримки комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення процесу бюджету участі |
| 2 | Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО" ДМР |
| 3 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект" | 20 075 | | 20 075 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР | 3 992 120 | | 3 992 120 |
| 3 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань. | 40 106 600 | | 40 106 600 |
| | Усього | 44 118 795 | | 44 118 795 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2022 - 2026 роки" | 20 075 | | 20 075 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки | 44 098 720 | | 44 098 720 |
| | Усього | 44 118 795 | | 44 118 795 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 20 075 | | 20 075 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обслуговування системи "Громадський проект" | од. | договори | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект" | грн. | розрахункові дані | 20 075 | | 20 075 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ДМЕСКО" ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ДМЕСКО" ДМР | грн. | рішення міської ради | 3 992 120 | | 3 992 120 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству | грн. | розрахункові дані | 3 992 120 | | 3 992 120 |
| 4 | якості | | | | | |
| | результат фінансової діяльності КП "ДМЕСКО" на кінець року | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради, план використання | 40 106 600 | | 40 106 600 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------------|------------|------------|
| 2 | продукту | Кількість сплат боргових зобов'язань на рік | од. | договір | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань | грн. | розрахункові дані | 20 053 300 | 20 053 300 |
| 4 | якості | темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, 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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 27.10.2023 № 15

(найменування головної розпорядниці коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> | | <u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>3518240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 834 462 гривень, у тому числі загального фонду - 29 902 791 гривень та спеціального фонду - 6 931 671 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-ІХ від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | реалізація державної політики щодо сприяння обороні України |

7. Мета бюджетної програми

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань | 28 852 791 | | 28 852 791 |
| 2 | Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення | 750 650 | | 750 650 |
| 3 | Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми | 299 350 | 6 931 671 | 7 231 021 |
| | Усього | 29 902 791 | 6 931 671 | 36 834 462 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 29 902 791 | 6 931 671 | 36 834 462 |
| | Усього | 29 902 791 | 6 931 671 | 36 834 462 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради, план використання | 28 852 791 | | 28 852 791 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість сплат боргових зобов'язань на рік | од. | договір | 4 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань | грн. | розрахункові дані | 7 213 197,75 | | 7 213 197,75 |
| 4 | якості | | | | | |
| | темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 750 650 | | 750 650 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість придбаного обладнання та приладдя | грн. | договори | 6 834 | | 6 834 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання обладнання та приладдя | грн. | розрахункові дані | 109,84 | | 109,84 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 299 350 | 6 931 671 | 7 231 021 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Кількість придбаного обладнання та приладдя | од | договір | 21 | 240 | 261 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання обладнання та приладдя | грн. | розрахункові дані | 14 254,76 | 28 881,96 | 27 705,06 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.