



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 13.04.2018 № 94

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 12.04.2018 № 86

Наказ
м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України 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», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

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


О. І. Черкас

Заступник
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради


О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 18.04.2018 № 86
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 18.04.2018 № 914

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування готовного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417470 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 738,005 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 37 926,109 тис. гривень та спеціального фонду - 11 811,896 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення			
Усього						
(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	5	6	7
Усього				37926,109	11811,896	49738,005
Усього				37926,109	11811,896	49738,005

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	3	4	5
Усього				37926,109	11811,896	49738,005
Усього				37926,109	11811,896	49738,005

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417470	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1417470	кількість працівників підрозділу, од.	од.	Інтелітний розпис КП Дніпродорсервіс	64,500
2 Показники продукту					
1	1417470	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од.	од.	дефектні акти підприємства	197,000
2	1417470	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодними пластикоми	км	дефектні акти підприємства	133,538
3	1417470	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км	дефектні акти підприємства	301,800
3 Показники ефективності					
1	1417470	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані	34,682
2	1417470	середня вартість демаркування та нанесення 1км дорожньої розмітки холодними пластикоми	тис. грн.	розрахункові дані	52,809

1	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	розрахункові дані	14,420
4	Показник якості				
1	1417470	темпл зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102

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

Код	Найменування джерел надходжень	КДЖВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду			звітного періоду			інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10	11	12	13	


(тис. грн)

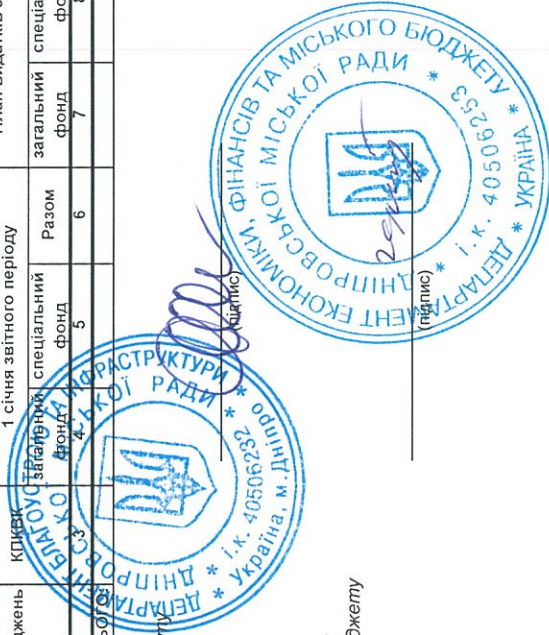
Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)


О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 12.04.2018 № 04

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 12.04.2018 № 04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 1414081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 503,731 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 113,731 тис. гривень та спеціального фонду - 3 390,000 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 від 20.08.2017 № 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», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

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
1	2	3	4
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів
		Усього	14113,731
		загальний фонд	5
		спеціальний фонд	6
		Разом	7
			3390,000
			17503,731
			17503,731

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		Усього			
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	рішення ДМР	17503,731
2 Показники продукту					
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5,000
3 Показники ефективності					
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	3500,746

4 Показники якості		розрахункові дані		82
1414081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%		

1 і. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
			5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2															13
	УСЬОРГАНІЗАЦІЙ															

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 18.04.2018 № 86

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 18.04.2018 № 94

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1411020 (КПКВК МБ) 0921 (ФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 684,244 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 18 684,244 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 від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки; рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
		2	3			5	7
1	1411020	0921		Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				Проведення капітального ремонту	5	6	7
				Усього	18 684,244	18 684,244	18 684,244
				Усього	18 684,244	18 684,244	18 684,244

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва			(тис.грн)
		2	3			5	7
1	1411020			регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				Регіональні цільові програми - всього	3	4,000	5,000
				Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	18 684,244	18 684,244	18 684,244
				Усього	18 684,244	18 684,244	18 684,244

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1411020	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	18 684,244	
1	1411020	Обсяг видатків на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	18 000	

3. Показник ефективності		розрахункові дані	1038,014
1	1411020 Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	
4. Показник якості		розрахункові дані	100,000
1	1411020 Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	

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 спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	УСЬОГО:	3											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування фондів (вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми).
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з робочою точкою за роками.

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

