



Департамент
стратегічного розвитку
та інвестицій
Дніпровської міської ради

Департамент економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

№ 10 від 07.05.2018

№ 114 від 08.05.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін та затвердження
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради від 25.04.2018 р. №4/31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», Положенням про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ 2716011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ 2717670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.



Директор департаменту
стратегічного розвитку та інвестицій
Дніпровської міської ради

С.О. Резнік
(підпис)



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

О.І. Черкас
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 114 від 08.05.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку
та інвестицій Дніпровської міської ради
№ 10 від 07.05.2018 р.

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

1. 2700000
(КПКВК МБ)
Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПКВК МБ)
Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0490
(КФКВК)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 500,000 тис.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 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" від 25.04.2018 р. №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1	2	3	4	5	6	7	
1	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради	Усього	2 500,000	2 500,000	
				Усього	2 500,000	2 500,000	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1	2	3	4	5	6	7	
1	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради	Усього	2 500,000	2 500,000	
				Усього	2 500,000	2 500,000	

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
1	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради				

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
1	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради				
1.1.	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	2 500,000	
2	Показники продукту			од.	висновок	1	
1.2.	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради	тис.грн.	розрахункові дані	2 500,000	
1.3.	2717670	0490	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро" Дніпровської міської ради	%	розрахункові дані	13,88	

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		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) *[Signature]*

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

С.О. Резнік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 114 від 08.05.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради № 10 від 07.05.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ) Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПКВК МБ) Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2716011
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 345,159 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 200,000 тис. гривень та спеціального фонду - 74 145,159 тис. 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 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 01.12.2016 №26/16 "Про Програму розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки" зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 р. №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Створення сучасного вигляду європейського міста разом зі збереженням історичної спадщини, оживлення міського простору, поліпшення якості життя в місті

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		
1	2	3	5	6	7		
1	2716011	0620	200,000	74 145,159	74 345,159		
			200,000	74 145,159	74 345,159		
						Усього	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	5	6	7		
1	2716011	0620	200,000	74 145,159	74 345,159		
			200,000	74 145,159	74 345,159		
						Усього	

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми									
		1		2		3		4		5	
Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки		Усього		2716011		200,000		74 145,159		74 345,159	
						200,000		74 145,159		74 345,159	

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

Показники		Показники		Показники		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Одиниця виміру	Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
Забезпечення виконання капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі							
1 Показники затрат							
1.1.	2716011	обсяг видатків на проектні роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	тис. грн.	кошторис		5 860,000	
1.2.	2716011	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків	тис. грн.	рішення міської ради		57 365,159	
1.3.	2716011	обсяг видатків на закупівлю прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис. грн.	рішення міської ради		10 920,000	
1.4.	2716011	обсяг видатків на демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасадів будівель житлового фонду	тис. грн.	кошторис		200,000	
2 Показники продукту							
2.1.	2716011	кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од.	проектно-кошторисна документація		21	
2.2.	2716011	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	од.	проектно-кошторисна документація		21	
2.3.	2716011	загальна площа головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	кв.м.	проектно-кошторисна документація		68 099	
2.4.	2716011	кількість прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	шт.	проектно-кошторисна документація		1 300	
2.5.	2716011	кількість кондиціонерів фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од.	проектно-кошторисна документація		422	
2.6.	2716011	кількість антен фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од.	проектно-кошторисна документація		128	
3 Показники ефективності							
3.1.	2716011	середні витрати на 1 проект	тис.грн.	розрахункові дані		279,048	
3.2.	2716011	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані		2 731,674	
3.3.	2716011	середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків	тис.грн.	розрахункові дані		0,842	
3.4.	2716011	середні витрати на закупівлю 1 прожектора для архітектурного освітлення 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані		8,400	
3.5.	2716011	середні витрати на 1 демонтаж	тис.грн.	розрахункові дані		0,364	
4 Показники якості							
4.1.	2716011	рівень готовності підготовлених проектів	%	розрахункові дані		100,000	
4.2.	2716011	рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані		100,000	
4.3.	2716011	рівень готовності загальної площі головних фасадів будинків	%	розрахункові дані		100,000	
4.4.	2716011	рівень готовності закупівлі прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані		100,000	
4.5.	2716011	рівень готовності демонтажу зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасадів будівель	%	розрахункові дані		100,000	

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

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



(підпис)

Директор департаменту

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

С.О. Резнік

(ініціали та прізвище)



(підпис)