



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 12.07.2018 № 187

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 12.07.2018 № 155

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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, 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 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

НАКАЗУЄМО:


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

1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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 / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 19.07.2018 № 155

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 18.07.2018
№ 187

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

1. 1400000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417363
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **56 864,076** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **56 864,076** 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, рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		22302,653	22302,653
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		15959,044	15959,044
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту		18602,379	18602,379
			Усього		56 864,076	56 864,076

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417363		56864,076	56864,076
Усього	Усього		56 864,076	56 864,076

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1417363	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	15529,000
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	1,436
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	Проектно-кошторисна документація	25,696
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	620,320
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	3191,809
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	848,320
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	11,982
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	Динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
3	1417363	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	18602,379
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	3,000
ефективності					
1	1417363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	6200,793
якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363	6276,038	6276,038	6276,038	9859,000	9859,000	9859,000				

(тис. грн)

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	6276,038	6276,038	X	5000,000	5000,000	X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	4859,000	4859,000	X				
	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)		8551,237	8551,237		10,290	10,290		428,483	428,483		428,483
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	8551,237	8551,237	X	10,290	10,290	X		428,483		428,483
	Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ під архівів документів від ліквідації підприємств міста (проектні роботи та реконструкція)		3412,312	3412,312		5506,412	5506,412					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	4817,720	4817,720	X				
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	3412,312	3412,312	X	688,692	688,692	X				
	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекування та будівництво)		249,548	249,548		8525,994	8525,994		91872,238	91872,238		91872,238
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	249,548	249,548	X	1525,994	1525,994	X		91872,238		91872,238
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X				7000,000	7000,000	X				

	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою вул. Набережна Заводська 53, м. Дніпро. Коригування.	1417363				5927,062		5927,062		62,759		62,759		14908,915	14908,915	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			5927,062	X	5927,062		62,759		62,759	X	14908,915	14908,915	
	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53	1417363								3000,000		3000,000		5500,000	5500,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	100,000		100,000	X	5500,000	5500,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X			2900,000		2900,000	X			
	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (проектні роботи та будівництво)	1417363								2929,258		2929,258		37070,742	37070,742	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	1900,000		1900,000	X	37070,742	37070,742	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X				X			1029,258		1029,258	X			
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Міському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадашків")	1417363				16891,488		16891,488		1007,983		1007,983				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	16891,488	16891,488	X	1007,983	1007,983	X				
	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)		5595,083	5595,083		7360,001	7360,001		672,826	672,826		672,826
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	5595,083	5595,083	X	1745,137	1745,137	X				336,413
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X			X	5614,864	5614,864	X				336,413
	УСЬОГО:		46902,768	46902,768		38261,697	38261,697		150453,204	150453,204		150453,204

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

Заступник директора департаменту
благаустрою 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)

