



Департамент
стратегічного розвитку
та інвестицій
Дніпровської міської ради

Департамент економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

№ 9 від 17.04.2018

№ 98 від 19.04.2018

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 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 р. № 265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році», 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 2717310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.



В.В. директора департаменту
стратегічного розвитку та інвестицій
Дніпровської міської ради

А.В. Богомазова

(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 № 98 від 19.04.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради № 9 від 17.04.2018 р.

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

1. 2710000
(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 - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 74 345,159 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 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 р. № 265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році»
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)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання Бюджетної програми			Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	2716011	0620	Проектні роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі			4 380,000
2	2716011	0620	Роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі			69 965,159
			Усього			74 345,159

(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		2	3	4	5
1		2716011			74 345,159
	Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки	Усього		74 345,159	74 345,159

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	2716011	Проектні роботи з 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	4 380,000
2 Показники продукту					
1.2.	2716011	кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од.	проектно-кошторисна документація	21
3 Показники ефективності					
1.3.	2716011	середні витрати на 1 проект	тис.грн.	розрахункові дані	208,571
4 Показники якості					
1.4.	2716011	рівень готовності підготовлених проектів	%	розрахункові дані	100,000
2	2716011	Роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі			
1 Показники затрат					
1.1.	2716011	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків	тис. грн.	рішення міської ради	59 045,159
1.2.	2716011	обсяг видатків на закупівлю прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис. грн.	рішення міської ради	10 920,000
2 Показники продукту					
2.1.	2716011	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	од.	проектно-кошторисна документація	21
2.2.	2716011	загальна площа головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	кв.м.	проектно-кошторисна документація	68 099
2.3.	2716011	кількість прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	шт.	проектно-кошторисна документація	1 300
3 Показники ефективності					
3.1.	2716011	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані	2 811,674
3.2.	2716011	середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків	тис.грн.	розрахункові дані	0,867
3.3.	2716011	середні витрати на закупівлю 1 прожектора для архітектурного освітлення 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані	8,400
4 Показники якості					
4.1.	2716011	рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	100,000
4.2.	2716011	рівень готовності загальної площі головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	100,000
4.3.	2716011	рівень готовності закупівлі прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	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 загалального фонду			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:											

(тис. грн)

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

В.о. директора департаменту



А.В. Богомазова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 98 від 19.04.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради № 9 від 14.04.2018 р.

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

1. 2700000 Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. 0443 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 654,841 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 654,841 тис. гривень
(КФВК)

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 06.12.2017 р. № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 р. № 265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році»

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	КФВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	2717310	0443	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі		654,841	654,841	654,841
Усього					654,841	654,841	654,841

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	2717310		654,841	654,841
Усього			654,841	654,841

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2717310	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі			
1.1.	2717310	обсяг видатків на роботи з реконструкції мереж освітлення	тис. грн.	рішення виконкому	8,106
1.2.	2717310	обсяг реконструкції мереж освітлення мосту	км	проектно-кошторисна документація	1,732
1.3.	2717310	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення виконкому	646,735
2		Показники продукту			
2.1.	2717310	кількість мостів, що планується освітлити	од.	рішення міської ради	1
3		Показники ефективності			
3.1.	2717310	середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	8,106
3.2.	2717310	середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 км мосту	тис.грн.	розрахункові дані	4,660
4		Показники якості			
4.1.	2717310	рівень готовності мосту	%	розрахункові дані	100,000
4.2.	2717310	динаміка кількості (обсягу) робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,05
4.3.	2717310	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі (у тому числі на погашення кредиторської заборгованості)	2717310		12 693,760	12 693,760		654,841	654,841				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)			12 693,760			654,841	654,841				
602400	УСЬОГО:			12 693,760	12 693,760		654,841	654,841				

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

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

В.о. директора департаменту

(Ініціали та прізвище)
О.І. Черкас

(Ініціали та прізвище)
А.В. Богомазова

