



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 19.08.2018 № 34

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 15.02.2018 № 37

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, 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 08.02.2018 № 81 «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 директора
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



 О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 15.08.18 № 37

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.08.2018
№ 24

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) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 205,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17 205,619 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 Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2127 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2018 № 81 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	10 547,692		10 547,692
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	5 625,154		5 625,154
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту	1 032,773		1 032,773
Усього				17 205,619		17 205,619

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	1417363	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік					
Усього			16 172,846		16 172,846
Усього			16 172,846		16 172,846

1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1938,200
затрат					
1	1417363	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1938,200
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	5,442
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	69,000
2	1417363	Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	1417363	обсяг будівництва	км	Проектно-кошторисна документація	9,411
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2812,577
2	1417363	середні витрати на 1 км будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	597,721
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	72,000
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
3	1417363	Проведення капітального ремонту			
1. Показник затрат					
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	1032,773
2. Показник продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	1,000
3. Показник ефективності					
1	1417363	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1032,773
4. Показник якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	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 проєкту (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
602100	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК №12 Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363	X	6276,038	6276,038	X	9859,000	9859,000	X	0,000	0,000	
602400	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)		X			X	5000,000	5000,000	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4859,000	4859,000	X			
	Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста (проектні роботи та реконструкція)	1417363		3412,312	3412,312		688,692	688,692		2488,998	0,000	

602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X				688,692	688,692	X									
	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (будівництво)		1417363	5595,083	5595,083	3814,864	3814,864			1045,137	0,000						
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X				3814,864	3814,864	X									
	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)		1417363	8551,237	8551,237	1810,290	1810,290			0,000	0,000						
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X				1810,290	1810,290	X									
УСЬОГО:												23834,670	6276,038	16172,846	16172,846	3544,135	3544,135

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відсутня лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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)

