



Департамент
стратегічного розвитку
та інвестицій

Дніпровської міської ради

Департамент економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

№ 1 від 11.01.2018

№ 02 від 11.01.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про 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 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 06.12.2017 р. № 3/27, рішенням виконкому міської ради «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік» від 28.12.2017 р. № 1066, Положенням про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ:

- 2710150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 2710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад;
- 2716011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

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
№ СА від 11.01.2018

Наказ
Наказ Департаменту стратегічного розвитку
та інвестицій Дніпровської міської ради
№ 1 від 11.01.2018 р.
"Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік"

**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. 0111
(КФКВК)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 647,456 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 647,456 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. **Мета бюджетної програми**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 06.12.2017 р. № 3/27, рішення виконкому міської ради «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік» від 28.12.2017 р. № 1066

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	2	3		4 647,456		4 647,456
1	2710150	0111	Усього	4 647,456		4 647,456

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники		Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	3		4	5	6
1	2710150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1 Показники затрат						
1.1.	2710150	кількість штатних одиниць, од.		од.	Штатний розпис	22,000
1.2.	2710150	площа адміністративних приміщень, кв.м		кв.м.	договори	270,000
2 Показники продукту						
2.1.	2710150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.		од.	Журнал реєстрації	55,000
2.2.	2710150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.		од.	Журнал реєстрації	460,000
2.3.	2710150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.		од.	Журнал реєстрації	10,000
3 Показники ефективності						
3.1.	2710150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів	21,000
3.2.	2710150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів	1,000
3.3.	2710150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.		од.	бази даних відділів	3,000
3.4.	2710150	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.	розрахункові дані	211,248
4 Показники якості						
4.1.	2710150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %		%	розрахункові дані	100,000
4.2.	2710150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %		%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)		Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд				
								1 січня звітного періоду		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)
 (ініціали та прізвище)
 С. О. Резнік
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 124 від 11.01.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку
та інвестицій Дніпровської міської ради
№ 1 від 11.01.2018 р.
"Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік"

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

1.	<u>2700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2710160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:
6.		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 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 06.12.2017 р. № 3/27, рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", рішення виконкому міської ради «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік» від 28.12.2017 р. № 1066
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів
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	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2710160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000		25,000
Усього				25,000		25,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"	2710160	25,000		25,000
Усього		25,000		25,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2710160	3			
1 Показники затрат					
1.1.	2710160	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000
2 Показники продукту					
1.2.	2710160	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	10
3 Показники ефективності					
1.3.	2710160	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,500
4 Показники якості					
1.4.	2710160	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	0
				Усього	25,000

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 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)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

(підпис)

С.О. Резнік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 62 від 11.01.2018

Наказ

Наказ Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
№ 1 від 11.01.2018 р.

"Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

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. 0620
(КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 75 000,000 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 06.12.2017 р. № 3/27, рішення виконкому міської ради «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік» від 28.12.2017 р. № 1066

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				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7	
1	2	3	4				
1	2716011	0620	Проектні роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі		4 380,000	4 380,000	
2	2716011	0620	Роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі		70 620,000	70 620,000	
Усього					75 000,000	75 000,000	

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		2716011		75 000,000	75 000,000
Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки		Усього		75 000,000	75 000,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3			6
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	4 360,000
2 Показники продукту					
1.2.	2716011	кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од.	звітність Установ	15
3 Показники ефективності					
1.3.	2716011	середні витрати на 1 проект	тис. грн.	розрахункові дані	292,000
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					
2.1.	2716011	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис. грн.	кошторис	70 620,000
2 Показники продукту					
2.2.	2716011	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	од.	звітність Установ	15
3 Показники ефективності					
2.3.	2716011	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис. грн.	розрахункові дані	4 708,000
4 Показники якості					
2.4.	2716011	рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	100,000
			Усього		75 000,000

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		Пояснення, що характеризує джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
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

Директор департаменту



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

С.О. Рєзнік
(ініціали та прізвище)