



Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 06.06.2018 № 150

Департамент благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської  
міської ради

від 06.06.2018 № 130

## Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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 05.06.2018 № 451 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

### НАКАЗУЄМО:

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

- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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 06.06.2018 № 130

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 06.06.2018  
№ 130

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

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030  
(КПКВК МБ) 0620  
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 391 841,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 692 457,325 тис.гривень та спеціального фонду - 699 384,485 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 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення виконавчого комітету від 05.06.2018 №451.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів	2032,828			2032,828
2	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	6384,784			6384,784
3	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	22700,351		18991,500	41691,851
4	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	4905,086			4905,086
5	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	50870,476			50870,476
6	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	29927,649			29927,649
7	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	642,801			642,801
8	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1500,000			1500,000
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266			1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	132924,506			132924,506
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	94455,152			94455,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фронтанів	8027,310			8027,310
13	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	60091,047			60091,047
14	1416030	0620	Ліквідація стійких сміттєзвалищ	7140,000			7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	269620,059		680392,985	680392,985
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	692,457,325		699,384,485	269620,059
			Усього				1 391 841,810

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									
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки		1416030		690224,564		699384,485		1389609,049	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1416030		2032,828				2032,828	
Усього		Усього		692257,392		699384,485		1391641,877	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проєктів	3	6		
затрат						
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	2032,828
продукту						
1	1416030	кількість проєктів	од.		Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.		розрахункові дані	169,402
якості						
1	1416030	темп зростання кількості громадських проєктів, порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	52,000
2	1416030	Забезпечення утримання кладовищ				
затрат						
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га		акт прикомун-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	466,870
продукту						
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.		акт обстеження	34,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	од.		розрахункові дані	13,676

1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
<b>затрат</b>					
1	1416030	площа парків	га	Генеральний план міста	123,500
2	1416030	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна завітність	55,176
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис. грн.	розрахункові дані	337,586
<b>якості</b>					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	745,000
2	1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
<b>4 1416030</b> <b>Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,677
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	7,256
<b>якості</b>					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	151,000
<b>5 1416030</b> <b>Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	50870,476
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	5468,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	3713,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	1015,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливовиримальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,472
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиримальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	13,696
4	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	4,273
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	5329,820
6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	18,500
<b>якості</b>					
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	141,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
<b>6 1416030</b> <b>Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм</b>					
<b>затрат</b>					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км	довідка балансоутримувача	27,000
<b>продукту</b>					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	титульний перелік	7,190
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	1724,046
<b>якості</b>					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що перебувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
<b>7 1416030</b> <b>Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин</b>					
<b>затрат</b>					

1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДІМР	642,801
продукту					
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	4000,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	тис.грн.	розрахункові дані	0,161
якості					
1	1416030	Відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
8 1416030					
Забезпечення санітарної очистки території					
затрат					
1	1416030	Обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДІМР	1500,000
продукту					
1	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	273,000
якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
9 1416030					
Забезпечення утилізації будівельних відходів					
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДІМР	1235,266
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	Проектно-кошторисна документація	12,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
10 1416030					
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат					
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту					
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	14368,663
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	9,251
якості					
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
11 1416030					
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	37000,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2222,600
продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	133,000
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	14,000
3	1416030	кількість світилопочок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	4,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світилопочки	тис.грн.	розрахункові дані	0,551
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світилопочки	тис.грн.	розрахункові дані	4,336
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	15,627
якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світилопочок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світилопочку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
12 1416030					
Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					

1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	8027,310
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Дефектні акти	12,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	620,264
<b>якості</b>					
1	1416030	темپ зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
<b>затрат</b>					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	357,600
<b>продукту</b>					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	акт обстеження	2690,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	дефектні акти	2478,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що плануються доглянути	од.	титульний перелік	9629,000
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	638,620
5	1416030	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	дефектні акти	111,365
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	92,224
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м <sup>2</sup> газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,469
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	7,520
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	23,600
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,051
<b>якості</b>					
1	1416030	темپ зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
2	1416030	темپ зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
3	1416030	темپ зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темپ зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м <sup>2</sup> порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темپ зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
14	1416030	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
<b>затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
<b>продукту</b>					
1	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
<b>якості</b>					
1	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
<b>затрат</b>					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1532,870
2	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	230392,985
3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	450000,000
<b>продукту</b>					
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких плануються капітальний ремонт	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	822,754
2	1416030	кількість об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту (всього)	од.	Проектно-кошторисна документація	27,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
<b>ефективності</b>					
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	25199,740
<b>якості</b>					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	33,248





Капітальний ремонт ділянки узв. Кодацького, від вул. Переяславської до залізничного шляхопроводу в м. Дніпрі, з протидеформаційними заходами	1416030							34716,702	34716,702				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					350,000	350,000	X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X					34366,702	34366,702	X			
<b>УСЬОГО:</b>											289218,618	289218,618	289218,618

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

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

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

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



(підпис)

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 06.06.2018 № 130

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 06.06.2018  
№ 150

**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. 1417670 (КПКВК МБ) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **421 684,619** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **421 684,619** 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, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" 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 від 05.06.2018 №451.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної роботи підприємств комунального господарства

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				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"	247243,995	247243,995
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"	47117,519	47117,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"	19000,000	19000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування попульної теплової енергії "Теплотранс"	32138,000	32138,000
5	1417670	0490	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	877,928	877,928
				<b>Разом</b>	<b>7</b>

6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	Усього	75307,177	75307,177	421 684,619	421 684,619
---	---------	------	---	--------	-----------	-----------	-------------	-------------

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									
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		1417670		1417670		421684,619		421684,619	
Усього		Усього		421684,619		421684,619		421684,619	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"	3	6		
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		247243,995
продукту						
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6,000
ефективності						
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		41207,333
якості						
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100,482
2	1417670	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"				
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		47117,519
продукту						
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		8,000
ефективності						
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		5889,689
якості						
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		27,550
3	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"				
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		19000,000
продукту						
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000
ефективності						
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		19000,000
якості						
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		79,832
4	1417670	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"				
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		32138,000
продукту						
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000



ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	8034,500
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	56,000
5	1417670	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"			
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	877,828
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	877,828
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	85,500
6	1417670	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"			
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	75307,177
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	37653,589
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	38,000

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 (3)			Пояснення, що характеризує 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:											

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

Заступник директора департаменту  
благаоустрою 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)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 06.06.2018 № 130

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 06.06.2018  
№ 150

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

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417321  
(КПКВК МБ) 0443  
(КФКВК) 1 Будівництво освітніх установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10 890,000** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **тис.гривень** та спеціального фонду - **10 890,000** 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», 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 і 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 від 05.06.2018 №451.

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
			(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		10750,000	10750,000
2	1417321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		140,000	140,000
Усього					10 890,000	10 890,000



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	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417321		10890,000	10890,000
	Усього			10890,000	10890,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1417321	Забезпечення реконструкції об'єктів				6
<b>затрат</b>						
1	1417321	обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		2871,400
<b>продукту</b>						
1	1417321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		3,000
<b>ефективності</b>						
1	1417321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3583,333
2	1417321	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані		3,744
<b>якості</b>						
1	1417321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		8,000
2	1417321	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
<b>затрат</b>						
1	1417321	обсяг будівництва	кВт	Проектно-кошторисна документація		184,000
<b>продукту</b>						
1	1417321	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
<b>ефективності</b>						
1	1417321	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		140,000
2	1417321	середні витрати на 1 км будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,761
<b>якості</b>						
1	1417321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		60,000
2	1417321	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	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 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
	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417321		848,489	848,489		140,000	140,000		654,213	654,213	

(тис.грн)



602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	848,489	848,489	X	140,000	140,000	140,000	X	654,213	654,213
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедріна, 57 у м. Дніпрі (проектування та реконструкція)		707,000	707,000		10000,000	10000,000	10000,000			
	1417321										
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	707,000	707,000	X	10000,000	10000,000	10000,000	X		
	Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)		2205,848	2205,848		350,000	350,000	350,000			
	1417321										
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2205,848	2205,848	X	350,000	350,000	350,000	X		
	Реконструкція спорткомплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №141" Дніпропетровської міської ради по вул. Моніторній, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)					400,000	400,000	400,000			
	1417321										
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	400,000	400,000	400,000	X		
	<b>УСЬОГО:</b>		<b>3761,337</b>	<b>3761,337</b>		<b>10890,000</b>	<b>10890,000</b>	<b>10890,000</b>		<b>654,213</b>	<b>654,213</b>

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

Заступник директора департаменту  
благострою 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)