



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 14.03.2018 № 69

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 13.03.2018 № 57

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 07.03.2018 № 179 «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:

- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1413210 Організація та проведення громадських робіт
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1417361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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 Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *13.03.2018 № 57*
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *14.03.2018 № 69*

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1411020 0921 (КПКВК МБ) (КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 684,244 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 684,244 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; Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки; рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту
Усього			
13684,244			

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва		Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту	13684,244	13684,244
Усього				13684,244	13684,244

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
1	1411020	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	13684,244
2	1411020	Обсяг видатків на капітальний ремонт	од.	звітність установ	17,000

3. Показник ефективності		проектно-кошторисна документація	тис.грн.	804,956
1	1411020	середня вартість ремонту одного об'єкта	%	100,000
4. Показник якості		розрахункові дані		
1	1411020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 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 затвердженого місцевого 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 благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.03.2018 № 58

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 14.03.2018 № 69

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. 1413210 (КПКВК МБ) 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 287,419 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 287,419 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 27.11.2013 №19/43 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки", зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт
			Усього
			287,419
			287,419
			287,419

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	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	287,419		287,419
			Усього	287,419		287,419

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	287,419		287,419
			Усього	287,419		287,419

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1413210	Проведення оплачувальних громадських робіт	тис. грн.	рішення ДМР	287,419
2	1413210	Обсяг видатків	од.	дані установ	16,000
3	1413210	Середня кількість працівників/місяць	тис. грн.	розрахунок	1,996
4	1413210	Середня витрати на 1 працівника/місяць	%	розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.05.2018 №57
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 14.03.2018 №69

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1414081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 503,731 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 203,731 тис. гривень та спеціального фонду - 3 300,000 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "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 07.03.2018 № 179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	14203,731	3300,000	17503,731
			Усього	14203,731	3300,000	17503,731

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	1414081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
1	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	звітність установ	17503,731
2	1414081	Кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	дані установ	6,000
2	1414081	кількість відвідувачів парків за рік	од.	дані установ	55000,000
3	1414081	Середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	2917,289
2	1414081	середньорічна кількість відвідувачів	од.	розрахункові дані	4583,000

4 Показники якості		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		розрахункові дані	
1	14.14.081					45	
2	14.14.081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу				82	

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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заступник директора Департаменту благоустрою 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 13.03.2018 № 57

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 14.03.2018
№ 69

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. 1416030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 714 497,355 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 465 941,131 тис.гривень та спеціального фонду - 248 556,224 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 № 17/15 "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 виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	105124,192		105124,192
2	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13447,346		13447,346
3	1416030	0620	Забезпечення утримання гидротехнічних споруд в належному технічному стані	45870,491		45870,491
4	1416030	0620	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	12395,891		12395,891
5	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	100000,000		100000,000

6	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури	229564,724	
7	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	18991,500	229564,724
8	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	27901,221	46792,721
9	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	56014,497	56014,497
10	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4770,232	4770,232
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування фронтанів	86898,467	86898,467
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року санітарного очищення	7443,165	7443,165
13	1416030	0620	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів	1500,000	1500,000
14	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	2000,000	2000,000
15	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів	642,801	642,801
			Усього	2032,828	2032,828
				465 941,131	248 556,224
					714 497,355

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	
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	1416030	463 908,303	248 556,224	463 908,303	248 556,224	712 464,527	
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки	1416030	2 032,828	0,000	2 032,828	0,000	2 032,828	
		Усього		465 941,131	248 556,224	465 941,131	248 556,224	714 497,355	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
		Показники затрат				
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	Бази даних відділів		26400,000
		Показники продукту				
1	1416030	площа доріг , що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	звітність установ		12206,710
		Показники ефективності				
1	1416030	середня вартість утримання доріг на 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані		8,612
		Показники якості				
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані		46,238
		Показники затрат				
1	1416030	обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	рішення ДМР		13447,346
		Показники продукту				
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів , на яких планується проведення поточного ремонту	од.	звітність установ		34,000
		Показники ефективності				
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 од.	тис. грн.	розрахункові дані		395,510
		Показник якості:				
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		151,000
3	1416030	Забезпечення утримання гідротехнічних споруд в належному технічному стані				
		Показник затрат:				
1	1416030	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР		45670,491
		Показники продукту				
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	звітність установ		5111,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	звітність установ		3713,000
		Показники ефективності				
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		1015,940
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливовирітальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		2,472
3	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		4,273
4	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		5329,820
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовирітальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		13,696

6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових коподрязів	тис.грн.	розрахункові дані	18,500
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	141,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
4	1416030	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані			
Показник затрат					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км.	звітність установ	27,000
Показники продукту					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис.км.	звітність установ	7,190
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	1724,046
Показники якості					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
5	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
Показники затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	960,000
Показники продукту					
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	звітність установ	240,000
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахункові дані	0,417
Показники якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	25,000
6	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
Показники затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	1532,870
Показники продукту					
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	509,655
Показники ефективності					
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	446,507
Показники якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, що де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	33,248
7	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
Показники продукту					
1	1416030	кількість парків	од.	звітність установ	5,000
Показники затрат					
1	1416030	площа парків	га	звітність установ	123,500
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 парку	тис.грн.	розрахункові дані	9358,544
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	502,000
8	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
Показники затрат					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточному ремонту	га	звітність установ	357,600
Показники продукту					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	звітність установ	2690,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	звітність установ	2478,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	звітність установ	9629,000
4	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	звітність установ	111,365
5	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	звітність установ	638,620
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	64,260

2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 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.	звітність установ	2,051
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
9	1416030	Забезпечення утримання кладовищ			
Показники затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	звітність установ	412,413
Показники продукту					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	звітність установ	25,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункові дані	11,567
Показники якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
10	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
Показники затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	звітність установ	37000,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	звітність установ	431,000
Показники продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	звітність установ	2222,600
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	звітність установ	33,000
3	1416030	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,551
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	4,336
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, тис. грн.		розрахункові дані	15,627
Показники якості					
1	1416030	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
11	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	7443,165
Показники продукту					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	620264,000
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
12	1416030	Забезпечення протягом року санітарного очищення			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	1500,000
Показники продукту					
1	1416030	Площа що підлягає дератизації	км. кв.	звітність установ	5492,861
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км кв. , що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,273
Показники якості					

1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
13	1416030	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів			
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	2000,000
Показники продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис.грн.	розрахункові дані	166,667
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	642,801
Показники продукту					
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг	звітність установ	4000,000
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації трупу 1 тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,161
Показники якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
Виконання та реалізація громадських проєктів					
Показник затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	2032,828
Показники продукту					
1	1416030	кількість проєктів	од.	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис.грн.	розрахункові дані	169,402
Показники якості					
1	1416030	темп зростання кількості громадських проєктів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 підпроєкти.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
благодієтворчості та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

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

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 13.03.2018 № 57

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 14.03.2018
№ 69

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

- 1400000 (КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1417325 (КПКВК МБ)
0443 (КФКВК)
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 010,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 19 010,000 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 № 217 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», зі змінами; рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку закладів фізичної культури і спорту.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4				
1	1417325	0443		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	12010,000	7000,000	19010,000
2	1417325	0443		Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7000,000	19010,000	19010,000
				Усього	19010,000	19010,000	19010,000

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1	2	3	4				
1	1417325			Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417325	19010,000	19010,000
				Усього	19010,000	19010,000	19010,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
		зазрат	м кв.	Проектно-кошторисна документація	4902,200
1	1417325	обсяг будівництва продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
1	1417325	кількість об'єктів, що планується побудувати ефективно			

1	1417325	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	12010,000
2	1417325	середні витрати на будівництво 1 м. кв.	тис. грн.	розрахункові дані	2,450
якості			%		
1	1417325	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	18,400
1	1417325	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
затрат			м кв.	Проектно-кошторисна документація	13680,000
1	1417325	обсяг реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
1	1417325	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	тис. грн.	розрахункові дані	3500,000
ефективності			тис. грн.	розрахункові дані	0,512
1	1417325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	%	розрахункові дані	15,620
2	1417325	середні витрати на 1 м. кв. реконструкції об'єкта	%	розрахункові дані	100,000
якості					
1	1417325	рівень готовності об'єктів реконструкції			
2	1417325	темпл зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком			

(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
602400	Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопольській, 8Б у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417325	X	1,201	1,201		12010,000	12010,000		53266,700	53266,700	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	12010,000	12010,000	X			
602400	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська 53, м. Дніпро"						4000,000	4000,000		33000,000	33000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						4000,000	4000,000				
602400	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою : м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53"						3000,000	3000,000		4800,000	4800,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						3000,000	3000,000		4800,000	4800,000	
	УСЬОГО		1,201	1,201	1,201		19010,000	19010,000		91066,700	91066,700	

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 затвердження міськею 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
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

О.М. Самілік
 (ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 13.03.2018 № 57

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 14.03.2018
№ 64

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. 1417361 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 16 392,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 16 392,000 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 № 783 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 227 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», зі змінами; рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 «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:		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6
				7	
1	1417361	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	2 300,00	2 300,00
2	1417361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	9 952,00	9 952,00
3	1417361	0490	Проведення капітального ремонту	4 140,00	4 140,00
Усього				16 392,00	16 392,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд
1 регіональної цільової програми та підпрограми				3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				16 392,00	16 392,00
Усього				16 392,00	16 392,00
КПКВК				Разом	
2				5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				Значення показника	
Показники				Одиниця виміру	Джерело інформації
3				4	5
№ з/п	КПКВК	Завдання		6	
1	1417361	Забезпечення будівництва об'єктів		заатрат	

1	1417361	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Прогноз кошторисна документація	620,320
продукту					
1	1417361	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
ефективності					
1	1417361	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахункові дані	2300,000
2	1417361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані	3,708
якості					
1	1417361	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахункові дані	35,250
2	1417361	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	100,000
2	1417361	Забезпечення реконструкції об'єктів			
заграт					
1	1417361	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	3784,490
продукту					
1	1417361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	4,000
ефективності					
1	1417361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахункові дані	2488,000
2	1417361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані	2,630
якості					
1	1417361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахункові дані	22,930
2	1417361	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	100,000
3	1417361	Проведення капітального ремонту			
1. Показник затрат					
1	1417361	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення міської ради	4140,000
2. Показник продукту					
1	1417361	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
3. Показник ефективності					
1	1417361	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2070,000
4. Показник якості					
1	1417361	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 підприємств (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361	X	991,437	991,437		2502,000	2502,000	X	18018,391	18018,391	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2502,000	2502,000				
602400	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26	1417361		7852,914	7852,914		2950,000	2950,000		19312,737	19312,737	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2950,000	2950,000				
602400	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську (коригування)	1417361		200,022	200,022		2300,000	2300,000		10289,378	10289,378	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2300,000	2300,000				

602400	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загально-освітня школа № 123" Дніпропетровської міської ради по вул. Академіка Кисловського, 1 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361	501,085	501,085		2200,000	2200,000	17883,110	17883,110	17883,110
	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	2200,000	2200,000			
	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.	1417361	5927,062	5927,062		2300,000	2300,000	15108,915	15108,915	15108,915
602400	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	2300,000	2300,000			
	УСЬОГО		15472,521	15472,521		12252,000	12252,000	80612,530	80612,530	80612,530

1 Код функціональної класифікації видатків за формування бюджету являється 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
благодієтворчості та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 13.08.2018 № 54

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 14.08.2018
№ 69

**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 (КФКВК 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 - 32 956,280 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 32 956,280 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 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 міської ради від 07.03.2018 № 179 "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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	17 865,412					17 865,412
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	9 170,291					9 170,291
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту	5 920,577					5 920,577
			Усього	32 956,280					32 956,280

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1417363			2	3	4	5	6	7
				1417363	27 035,703				27 035,703
				Усього	27 035,703				27 035,703

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

№ з/п		КПКВК		Показник		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п		КПКВК		Показник		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1417363			3	4	5	6	7	8
				3	4	5	6	7	8

Стаття	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	12529,000
1	1417363	збиток реконструкції будівлі	3,000
продукту			
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	3,000
ефективності			
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м будівлі	1,426
якості			
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	100,000
2	1417363	Забезпечення будівництва об'єктів	
затрат			
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	8,085
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	620,320
продукту			
3	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	3,000
ефективності			
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	3056,764
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	825,021
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	4,030
якості			
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	100,000
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	100,000
3	1417363	Проведення капітального ремонту	
1. Показник затрат			
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт	5920,577
2. Показник продукту			
1	1417363	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	1,000
3. Показник ефективності			
1	1417363	середня вартість ремонту одного об'єкта	5920,577
4. Показник якості			
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	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
	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		6276,038	6276,038		9859,000	9859,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету)		X			X	5000,000	5000,000	X			
602400	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		5506,412	5506,412				

602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X							X	688,692	688,692	388,692							X
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X							X	4817,720	4817,720	4817,720							X
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадацький"		1417363		16891,488	16891,488				2500,000	2500,000	2500,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету)									2500,000	2500,000	2500,000							
	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (будівництво)		1417363		5595,083	5595,083				4860,001	4860,001	4860,001							
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X							X	3814,864	3814,864	3814,864							X
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X							X	1045,137	1045,137	1045,137							X
	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)		1417363		8551,237	8551,237				1810,290	1810,290	1810,290							
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X							X	1810,290	1810,290	1810,290							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.		1417361		5927,062	5927,062				2500,000	2500,000	2500,000							14908,915
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету)	X							X	2500,000	2500,000	2500,000							X
	Усього: ПРОЕКТ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ				46653,220	46653,220				27035,703	27035,703	27035,703							14908,915
																			14908,915

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 розбиранням 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. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)