



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 21.12.2018 № 320

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 21.12.2018 № 286

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, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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:

- 1411010 Дошкільна освіта
- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1413111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
- 1413210 Організація та проведення громадських робіт
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
1416040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
1417130 Здійснення заходів із землеустрою
1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
1417322 Будівництво медичних установ та закладів
1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
1417340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
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
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
21.12.2018 № 286

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 380

**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 - 1 542 942,990 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 027 571,997 тис.гривень та спеціального фонду - 515 370,993 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 № 1715 "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 міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення позичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				5	6	7	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
				5	6	7	

1	1416030	0620	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами	300,000	300,000	300,000
2	1416030	0620	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста	17474,594	17474,594	17474,594
3	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	378965,827	378965,827	378965,827
4	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	494159,357	494159,357	494159,357
5	1416030	0620	Ліквідація стихійних смітєзвалищ	7140,000	7140,000	7140,000
6	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	98645,310	98645,310	98645,310
7	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	10797,361	10797,361	10797,361
8	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	158355,152	158355,152	158355,152
9	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	211540,710	211540,710	211540,710
10	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266	1235,266	1235,266
11	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702	1503,702	1503,702
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	802,639	802,639	802,639
13	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32452,436	32452,436	32452,436
14	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання підземних споруд	83798,624	83798,624	83798,624
15	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	2258,945	2258,945	2258,945
16	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	12564,907	12564,907	12564,907
17	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7884,784	7884,784	7884,784
18	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	1861,740	1861,740	1861,740
Усього:				1 027 571,997	515 370,993	1 542 942,990

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1		Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки		1416030		1025510,324		515370,993		1540881,317	
1		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1416030		1861,740				1861,740	
Усього:				Усього		1027372,064		515370,993		1542743,057	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"		1861,740
продукту						
1	1416030	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7		12,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		155,145
якості						
1	1416030	темп зростання кількості громадських проектів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		52,000
затрат						
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-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	тис. грн.	розрахункові дані		16,888

якості	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
3	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
затрат					
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 звітність	55,176
продукту					
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	4,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис.грн.	розрахункові дані	273,413
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	620,000
2	1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів			
затрат					
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,677
продукту					
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	9,157
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	151,000
5	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	83798,624
продукту					
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	8310,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	3713,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	1142,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливоприймальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,877
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	13,696
4	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	5,755
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
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	60,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
6	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм			
затрат					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км	довідка балансоутримувача	27,000
2	1416030	обсяг видатків на декоративні елементи	тис. грн.	рішення ДМР	2700,000
продукту					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис.км.	титульний перелік	7,190
2	1416030	кількість декоративних елементів	од.	рах. та акти вик робіт	17,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	1724,046
2	1416030	середня вартість однієї одиниці декоративного елементу	тис. грн.	розрахункові дані	158,824

ефективності	1416030	Середня вартість капремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	591,300
якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	34,000
16	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	960,000
продукту					
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	Дефектні акти	794,898
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	тис. грн.	розрахункові дані	476,747
якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57,000
17	1416030	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста			
затрат					
1	1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, що потребують виготовлення технічних паспортів	од.	Технічне завдання	80,000
продукту					
1	1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, по яким планується виготовлення технічних паспортів	од.	Договір	80,000
ефективності					
1	1416030	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорта	тис. грн.	розрахункові дані	218,432
якості					
1	1416030	питома вага кількості об'єктів вулично-шляхової мережі по яким планується виготовлення технічних паспортів до кількості об'єктів вулично-шляхової мережі, що потребують виготовлення технічних паспортів	%	розрахункові дані	100,000
18	1416030	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	300,000
продукту					
1	1416030	кількість договорів на відшкодування матеріальної шкоди	од.	Протокол комісії	10,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди згідно 1 договору	тис. грн.	розрахункові дані	30,000
якості					
1	1416030	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030		78809,616	78809,616		171505,352	171505,352		119222,416	119222,416		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	3262,946	3262,946	X	119222,416	119222,416		
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	168242,406	168242,406	X				

	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030		16138,962	16138,962	16138,962		143069,941	143069,941		234549,363	234549,363
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	570,000	570,000	X	234549,363	234549,363
401102	Середньострокові зобов'язання	X						142499,941	142499,941	X		
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713	231,713		128181,055	128181,055		8000,000	8000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	157,816	157,816	X	8000,000	8000,000
401102	Середньострокові зобов'язання	X						128023,239	128023,239	X		
	Капітальний ремонт аварійних балок програмних будов							10003,928	10003,928			
	автотролейного мосту №2 через р. Дніпро у м. Дніпропетровськ	1416030										
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	103,928	103,928	X		
401102	Середньострокові зобов'язання	X						9900,000	9900,000	X		
	УСЬОГО:			95180,291	95180,291	95180,291		452760,276	452760,276		361771,779	361771,779

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

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)



Усього	15 042,903	15 042,903
--------	------------	------------

(тис.грн)

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	1417361			
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	Усього		15042,903	15042,903
Усього			15042,903	15042,903

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	1417361	Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	1417361	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	проектно-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'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2273,684
2	1417361	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	3,665
якості					
1	1417361	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	35,250
2	1417361	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
2	1417361	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
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	2385,077
2	1417361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	2,520
якості					
1	1417361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	22,930
2	1417361	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	79,900
3	1417361	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	1417361	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	3228,909
продукту					
1	1417361	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	2,000
ефективності					
1	1417361	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1614,454
якості					
1	1417361	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	2	3										13	
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26 (проектні роботи та реконструкція)	1417361		7852,914	7852,914		3257,000	3257,000		19312,737	19312,737	19312,737	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	7852,914	7852,914	X	3257,000	3257,000	X	19312,737	19312,737	19312,737	
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361		200,022	200,022		2300,000	2300,000		10289,378	10289,378	10289,378	
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 123" Дніпропетровської міської ради по вул. Академіка Кисловського, 1 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361		501,085	501,085		1481,310	1481,310		17883,110	17883,110	17883,110	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	501,085	501,085	X	1481,310	1481,310	X	17883,110	17883,110	17883,110	
	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		2273,684	2273,684		15108,915	15108,915	15108,915	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	5927,062	5927,062	X	2273,684	2273,684	X	15108,915	15108,915	15108,915	

Реконструкція Комунального закладу освіти Дошкільний навчальний заклад №200 по бульвару Слави, 11 у м.Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361		991,437	991,437	991,437	2502,000	2502,000	2502,000	18018,391	18018,391	80612,531	80612,531
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	991,437	991,437	991,437	X	2502,000	2502,000	18018,391	18018,391	80612,531	80612,531
УСЬОГО:			15472,520	15472,520	15472,520		11813,994	11813,994	80612,531	80612,531	80612,531	80612,531

- 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 (програми).
- 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 21.12.2018 № 286

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№ 286

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 130,176 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 46 130,176 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 19.12.2018 № 3/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			4			
1	2	3				
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		15460,937	15460,937
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		12848,113	12848,113
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту		17821,126	17821,126

Усього		46 130,176	46 130,176	46 130,176	(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		1417363		46130,176	46130,176
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		Усього		46130,176	46130,176

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
затрат					
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	155299,000
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	3092,167
2	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	0,100
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	проектно-кошторисна документація	9,231
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	проектно-кошторисна документація	620,320
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	6,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2141,352
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1385,120
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,101
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	17821,126
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	7,000
ефективності					
1	1417363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	2545,875
якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3													13	
602400	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363		6276,038	6276,038		8150,364	8150,364			8150,364					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	6276,038	6276,038	X	4174,099	4174,099	X		4174,099	X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	3976,265	3976,265	X		3976,265	X				
602100	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		8551,237	8551,237		10,290	10,290			10,290		428,483	428,483		428,483
602100	На початок періоду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	8551,237	8551,237	X	10,290	10,290	X		10,290	X		428,483		428,483
602400	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		5595,083	5595,083		7960,001	7960,001			7960,001			336,413	336,413	336,413
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	5595,083	5595,083	X	1286,083	1286,083	X		1286,083	X		336,413	336,413	336,413
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	1059,054	1059,054	X		1059,054	X				
602100	На початок періоду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	5614,864	5614,864	X		5614,864	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	2242,332	2242,332					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X		X	1600,000	1600,000	X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X	439,856	439,856	X				
602100	На початок періоду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	3412,312	3412,312	202,476	202,476	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.	1417363		5927,062	5927,062	62,759	62,759		14908,915	14908,915		14908,915
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	5927,062	5927,062	62,759	62,759	X	14908,915	14908,915		14908,915
	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53	1417363				3000,000	3000,000					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			100,000	100,000	X				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	16891,488	16891,488	X	1007,983	1007,983	1007,983	X			
	Відновлення сприятного гідрологічного режиму та санітарного стану р.Шапакові (плесо Шапакове Середнє) у м.Дніпрі, будівництво, (проектні роботи та будівництво)	1417363					412,000	412,000	412,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	400,000	400,000	400,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	12,000	12,000	12,000	X			
	Капітальний ремонт світлофорного об'єкту за адресою просп. Б.Хмельницького - вул.Інженерна м. Дніпро.	1417363					594,000	594,000	594,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	576,500	576,500	576,500	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	17,500	17,500	17,500	X			
	Капітальний ремонт світлофорного об'єкту за адресою вул. Старокозацька - вул. Михайла Грушевського м.Дніпро.	1417363					1159,600	1159,600	1159,600				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X			X	1077,434	1077,434	1077,434	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	82,166	82,166	82,166	X			

1	1416040	0620	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	Усього	385,888	385,888
				Усього	385,888	385,888

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020					
		Усього	385,888		385,888
		Усього	385,888		385,888

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3			6	
затрат						
1	1416040	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	тис. грн.	рішення ДМР		385,888
продукту						
1	1416040	кількість мешканців що, отримують питну воду	осіб	довідка Самарської у місті ради		1810,000
ефективності						
1	1416040	середньомісячна вартість постачання води на 1 мешканця	тис. грн.	розрахункові дані		0,213
якості						
1	1416040	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	%	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	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 на 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 / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 380

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. 1416020
(КПКВК МБ)
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КФКВК)'
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 052,150 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 052,150 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
(найменування бюджетної програми)
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 30.03.2016 №17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1	2	3	4	5	6	7	
1	1416020	0620	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1112,004			1112,004
2	1416020	0620	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	940,146			940,146
				Усього	2 052,150		2 052,150

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 21.12.2018 №288

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№ 380

**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. 1413111 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20,101 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20,101 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 19.12.2018 №2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4		20,101	20,101
1	1413111	1040	Проведення капітального ремонту		20,101	20,101
Усього						

(тис.грн)

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

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	1413111	Проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення ДМР	20,101
затрат					
1	1413111	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
продукту					
1	1413111	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	тис. грн.	розрахункові дані	20,101
ефективності					
1	1413111	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	%	розрахункові дані	100,000
якості					
1	1413111	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту			

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 характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
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
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) *(підпис)*

О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 286

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№ 380

**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. 1411020
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК) 1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колегами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 291,009 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 69 291,009 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 07.09.2016 № 11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами.

6. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту		69291,009	69291,009
Усього					69 291,009	69 291,009

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми				3		4		5	
		1		2		1411020		69291,009		69291,009	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки		Усього						69291,009		69291,009	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	6	7	
1	2	3					6
1	1411020	Проведення капітального ремонту					
затрат							
1	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		рішення ДМР		25897,579
2	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис. грн.		рішення ДМР		43393,430
продукту							
1	1411020	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.		проектно-кошторисна документація		18,000
2	1411020	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.		рішення ДМР		3,000
ефективності							
1	1411020	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.		розрахункові дані		3849,501
якості							
1	1411020	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані		100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро	3		406,938	406,938		17470,118	17470,118		25089,342	25089,342	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	406,938	406,938	X	5470,118	5470,118	X	25089,342	25089,342	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	12000,000	12000,000	X			
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Таврська, 18, м.	1411020		547,829	547,829		11210,407	11210,407		33883,716	33883,716	

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	547,829	547,829	X	610,407	610,407	X	33883,716	33883,716
401102	Середньострокові зобов'язання	X			X	10600,000	10600,000	X		
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148» Спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Володимир Антонівича, 13, м. 1411020		214,620	214,620		21361,032	21361,032		21025,380	21025,380
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	214,620	214,620	X	567,602	567,602	X	21025,380	21025,380
401102	Середньострокові зобов'язання	X			X	20793,430	20793,430	X		
	УСЬОГО:		1169,387	1169,387		50041,557	50041,557		79998,438	79998,438

- 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 і 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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 286

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№ 320

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. 1411010 (КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 301,719 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 301,719 тис.гривень та спеціального фонду - 301,719 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 міської ради від 07.09.2016 № 11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Створення комфортних умов у дошкільних закладах освіти міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4			
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту		301,719	301,719
Усього					301,719	301,719

		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	1411010	3	4	5
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
1 регіональної цільової програми та підпрограми						
1		1411010	Усього			301,719
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки						301,719

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
3						
1	1411010	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення ДМР		301,719
затрат						
1	1411010	обсяг видатків	од.	проектно-кошторисна документація		5,000
продукту						
1	1411010	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові дані		60,344
ефективності						
1	1411010	середня вартість ремонту одного об'єкту	%	розрахункові дані		100,000
якості						
1	1411010	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту				

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		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)												
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
 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)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
27.12.2018 № 286

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 380

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. 1417310
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 078,272 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 31 078,272 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 19.12.2018 № 3/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	22301,415
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				
			Підпрограма/завдання бюджетної програми				
				5	6	22301,415	
						7	22301,415

2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства			2236,235	2236,235
3	1417310	0443	Проектування будівництва об'єктів	Усього		6540,622	6540,622
						31 078,272	31 078,272

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							
Назва							
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
№ з/п	КПКВК	2	3	4	5	6	
1		1417321				31078,272	31078,272
		Усього				31078,272	31078,272

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:							
Показники							
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
1	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					
затрат							
1	1417310	обсяг будівництва котельні	кВт	проектно-кошторисна документація		1740,000	
2	1417310	інженерний захист території	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7205,000	
3	1417310	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	проектно-кошторисна документація		1,800	
4	1417310	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна документація		11,150	
продукту							
1	1417310	кількість котельень, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000	
2	1417310	кількість об'єктів інженерного захисту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		2,000	
3	1417310	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		3,000	
4	1417310	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000	
ефективності							
1	1417310	середні витрати на 1 кВт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		0,731	
2	1417310	середні витрати на інженерний захист одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		8753,950	
3	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані		478,333	
4	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		2086,201	
якості							
1	1417310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100,000	
2	1417310	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		2,326	
2 1417310 Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства							
затрат							
1	1417310	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		14800,000	
2	1417310	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1451,200	
3	1417310	обсяг реконструкції площадей міста	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2650,000	
продукту							
1	1417310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		8,000	
ефективності							
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		279,529	
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тротуару)	тис. грн.	розрахункові дані		0,067	
3	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		0,413	
4	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	тис. грн.	розрахункові дані		0,244	
якості							
1	1417310	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані		60,000	
2	1417310	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	од.	розрахункові дані		12,500	

3	1417310	Проєктування об'єктів будівництва	тис. грн.	рішення ДІМР	6540,622
затрат					
1	1417310	обсяг видатків на проєктування об'єктів	тис. грн.	рішення ДІМР	6540,622
продукту					
1	1417310	кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	13,000
ефективності					
1	1417310	середні витрати на розробку одного проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	503,124
якості					
1	1417310	рівень готовності проєктної документації	%	розрахункові дані	75,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

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 характеризує 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 блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проєктні роботи та будівництво)	1417310	X	4672,694	4672,694	X	1272,316	1272,316	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417310	X	1621,252	1621,252	X	49,750	49,750	X	36829,488	36829,488	
602400	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проєктні роботи)	1417310	X	1621,252	1621,252	X	49,750	49,750	X	36829,488	36829,488	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417310	X	1803,650	1803,650	X	11,169	11,169	X			
602400	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проєктні роботи та будівництво)	1417310	X	1803,650	1803,650	X	11,169	11,169	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417310	X	60,613	60,613	X	571,433	571,433	X	15211,387	15211,387	
602400	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Слави, у районі буд. №1 у м. Дніпрі (проєктні роботи)	1417310	X	60,613	60,613	X	571,433	571,433	X	15211,387	15211,387	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417310	X	64,629	64,629	X	469,812	469,812	X	34205,371	34205,371	
602400	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62А, 94, 104А у м. Дніпрі (проєктні роботи)	1417310	X	64,629	64,629	X	469,812	469,812	X	34205,371	34205,371	

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	64,629	64,629	469,812	469,812	469,812	X	34205,371	34205,371
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310				387,962	387,962	387,962			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			387,962	387,962	387,962	X		
	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		249,548	249,548	14,775	14,775	14,775		91872,238	91872,238
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	249,548	249,548	14,775	14,775	14,775	X	91872,238	91872,238
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310				259,012	259,012	259,012			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		X			259,012	259,012	259,012	X		
	Будівництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		350,000	350,000	529,043	529,043	529,043		59300,000	59300,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	350,000	350,000	529,043	529,043	529,043	X	59300,000	59300,000
	Будівництво системи дошової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		150,000	150,000	1320,000	1320,000	1320,000		233780,000	233780,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	150,000	150,000	1320,000	1320,000	1320,000	X	233780,000	233780,000
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Беляєва, 20, 22, вул. Дементьєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310				2086,201	2086,201	2086,201			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			2086,201	2086,201	2086,201	X		
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція (проектні роботи)	1417310				299,402	299,402	299,402			

	заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310	X	72,254	72,254	17500,000	17500,000	17500,000	10708,600	10708,600	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	72,254	72,254	17500,000	17500,000	17500,000	10708,600	10708,600	
602400	Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310	X			16,012	16,012	16,012			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			16,012	16,012	16,012			
	«Інженерний захист території, обмеженої просп. Гагаріна, просп. Дмитра Яворницького, вул. Горбистого та узв. Балашовським у м.Дніпрі, будівництво»	1417310				562,310	562,310	562,310			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			562,310	562,310	562,310			
	«Будівництво дренажного каналу між верхньою та нижньою частинами озера Курачє з улаштуванням у районі водойми рекреаційної зони, м. Дніпро»	1417310				1188,182	1188,182	1188,182			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			1188,182	1188,182	1188,182			
	«Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журигалістів у м. Дніпрі»	1417310				359,702	359,702	359,702			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		X			19,067	19,067	19,067			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			340,635	340,635	340,635			
	Винес інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м.Дніпрі - будівництво	1417310				112,031	112,031	112,031			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			112,031	112,031	112,031			
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях Коксовій та Кам'яній у м.Дніпрі	1417310				100,000	100,000	100,000			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від

21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від

21.12.2018 № 380

**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 Організація та проведення громадських робіт
 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250,299 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 250,299 тис.гривень та спеціального фонду - 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 27.11.2013 №19/43 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1	2	3	4	5	6	7	
1	1413210	1050	Проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру	250,299		250,299	250,299
				250,299		250,299	250,299
Усього							

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	5
Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	1413210	250,299		250,299	250,299
Усього		250,299		250,299	250,299

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	1413210	Проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру			
заграт			тис.грн.	рішення міської ради	250,299
1	1413210	обсяг видатків			
продукту			осіб	Генеральний план міста	44,300
1	1413210	площа парків			
ефективності			тис. грн.	розрахункові дані	5,650
1	1413210	середні витрати на утримання 1 га території парку			
якості:			%	розрахункові дані	116,000
1	1413210	Темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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:											

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 проєктів (проєктів).

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

Заступник директора департаменту
благаустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради:


(підпис)

О.М. Самілюк

(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
21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 580

**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. 1417322
 (КПКВК МБ) 0443
 (КФКВК) 1 Будівництво медичних установ та закладів
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 857,270 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 857,270 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 від 19.12.2018 № 3/39 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку медичних установ та закладів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	1417322	0443	Забезпечення будівництва об'єктів				69,866			69,866
2	1417322	0443	Проектування та реконструкція об'єктів				787,404			787,404
			Усього				857,270			857,270

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
1			1417322			857,270
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			Усього			857,270

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			Показники			Джерело інформації			Значення показника		
№з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	4	5	6					
1	2	3									
1	1417322	Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат											
1	1417322	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.		проектно-кошторисна документація	69,866					
2	1417322	обсяг будівництва котельні	кВт		проектно-кошторисна документація	60,800					
продукту											
1	1417322	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000					
ефективності											
1	1417322	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		розрахункові дані	69,866					
2	1417322	середні витрати на 1кВт будівництва об'єкта	тис. грн.		розрахункові дані	1,149					
якості											
1	1417322	рівень готовності об'єктів будівництва	%		розрахункові дані	12,000					
2	1417322	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%		розрахункові дані	12,000					
затрат											
1	1417322	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	тис. грн.		рішення міської ради	787,404					
продукту											
1	1417322	кількість проектів	од.		кошторис	1,000					
ефективності											
1	1417322	середні витрати на один проект	тис. грн.		розрахункові дані	787,404					
якості											
1	1417322	рівень готовності проектно-документації	%		розрахункові дані	12,000					

(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
	Будівництво котельні Коомунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1у м.Дніпрі	1417322	X	78,293	78,293		69,866	69,866				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78,293	78,293	X	69,866	69,866	X			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 21.12.2018 №288

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№288

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 681 157,634 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 681 157,634 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 внески 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 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної роботи підприємств комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"		331243,995	331243,995
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		93590,519	93590,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"		26000,000	26000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"		35638,000	35638,000

5	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	3092,219	3092,219	3092,219	3092,219
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	94907,177	94907,177	94907,177	94907,177
7	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дітспоруди"	2071,852	2071,852	2071,852	2071,852
8	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"	75000,000	75000,000	75000,000	75000,000
9	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроекотгорресурс"	6000,000	6000,000	6000,000	6000,000
10	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпромтробуд"	213,872	213,872	213,872	213,872
11	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"	900,000	900,000	900,000	900,000
12	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"	12500,000	12500,000	12500,000	12500,000
Усього				681 157,634	681 157,634	681 157,634	681 157,634

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

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		1417670		681157,634	681157,634
Усього		Усього		681 157,634	681 157,634

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"						
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		331243,995
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		55207,332
якості						
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100,482
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"						
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		93590,519
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		11698,814
якості						
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		27,550
Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"						
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		35638,000
продукту						
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000
ефективності						
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		9534,500

1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	56,000
4 Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	3092,219
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	1030,739
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	85,500
5 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	94907,177
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	31635,725
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	38,000
6 Фінансова підтримка КП "Гідропоруди"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	2071,852
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2,000
2	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	1035,926
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року	%	розрахункові дані	83,000
7 Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	75000,000
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	75000,000
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	78,000
8 Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	213,872
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000

ефективності	1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	53,468
якості	1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	2,000
9	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпроеквотресурс"				
затраг	1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	6000,000
продукту	1	1417670	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до	1,000
ефективності	1	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	6000,000
якості	1	1417670	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	2,000
10	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"				
затраг	1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	900,000
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	900,000
якості	1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000
11	1417670	Фінансова підтримка КП "інформаційні системи"				
затраг	1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	12500,000
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	12500,000
якості	1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000
12	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"				
затраг	1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	26000,000
продукту	1	1417670	кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до	1,000
ефективності	1	1417670	середні витрати на виконання одого статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	26000,000
якості	1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000
13	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"				
затраг	1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	26000,000
продукту	1	1417670	кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до	1,000
ефективності	1	1417670	середні витрати на виконання одого статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	26000,000
якості	1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	%	розрахункові дані	79,832

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 характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
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 / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 380

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. 1417325
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) 1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 670,593 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 3 670,593 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 19.12.2018 №3/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1417325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3670,593	3670,593
Усього					3 670,593	3 670,593

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	1417325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3670,593	3670,593
Усього					3 670,593	3 670,593

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
(тис.грн)				Разом

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018
№ 280

**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. 1417340 (КПКВК МБ) 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 392,351 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 392,351 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 19.12.2018 №3/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану закладу освіти

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1417340	0443	Проектування та реставраційні роботи		392,351	392,351			
							Разом	7	392,351

Усього		392,351	392,351	392,351
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1417340	1417340	392,351	392,351	392,351
Усього				
392,351				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				
Показники				
1	2	3	4	5
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417340	Проектування та реставраційні роботи	5	6
затрат				
1	1417340	Обсяг видатків передбачених на проектування та реставраційні роботи	тис. грн.	рішення ДМР
продукту				
1	1417340	Кількість проектів, на яких плануються проведення реставраційних робіт	од.	проектно-кошторисна документація
ефективності				
1	1417340	Середні витрати на 1 проект	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	1417340	Рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані
				196,176
				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реставраційні роботи будівлі Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №33 "Маріїнська багатoproфільна гімназія -- загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" Дніпровської міської ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі	1417340	X			X	298,351	298,351	X			
			Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду				298,351	298,351				
			Реставраційні роботи з ремонту фасаду будівлі Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №33 "Маріїнська багатoproфільна гімназія -- загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" Дніпровської міської ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі				94,000	94,000				

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 380

**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. 1417130
(КПКВК МБ) 0421
(КФКВК) 1 Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 641,259 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 641,259 тис.гривень та спеціального фонду - 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 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Узаконення земельних ділянок

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

№з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7			
				Підпрограма/завдання бюджетної програми					
				4					

1	1417130	0421	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку	641,259	641,259
			Усього	641,259	641,259

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки									
			1417130	641,259	641,259				
			Усього	641,259	641,259				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417130	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку				6
затрат						
1	1417130	Обсяг видатків на підготовку документів	тис. грн.	рішення ДМР		641,259
2	1417130	Кількість земель, що потребують розробки проектів землеустрою	га	довідка балансоутримувача		110,000
продукту						
1	1417130	кількість земель, по яким планується розробка проектів землеустрою	га	Довідка балансоутримувача		46,760
ефективності						
1	1417130	середні видатки на 1 га, по яким планується розробка проектів землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані		13,714
якості						
1	1417130	відсоток земель, по яким розробляється проект землеустрою, до тих, які потребують розробки проекту	%	розрахункові дані		54,000

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

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/надійшлих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці 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)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 286

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 01.10.2018 № 380

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. 1414081
(КПКВК МБ) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 303,660 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 256,885 тис.гривень та спеціального фонду - 2 046,775 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 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 19.12.2018 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6
1	1414081	0829		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	18216,885	2036,775
2	1414081	0829		Забезпечення використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень	40,000	10,000
Усього					18 256,885	2 046,775
					Разом	
					7	20253,660
					50,000	50,000
					20 303,660	20 303,660

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
1414081	18256,885	2046,775	20303,660
Усього			
Разом			
5			
20303,660			
20303,660			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від
24.12.2018 № 286

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
21.12.2018 № 380

**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 - 2 123,521 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 123,521 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 від 24.10.2018 № 4/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		1963,521	1963,521			
						7			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		1963,521	1963,521			
						7			

	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	848,489	160,000	160,000	160,000	654,213	654,213	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X		848,489	848,489			160,000	160,000		654,213	654,213	
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедрина, 57 у м. Дніпрі (проекування та реконструкція)	1417321					707,000	707,000			965,064	965,064		9000,000	9000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X		707,000	707,000			965,064	965,064		9000,000	9000,000	
	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)	1417321					2205,848	2205,848			334,197	334,197				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X		2205,848	2205,848			334,197	334,197				
	Реконструкція спорткомплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №141" Дніпропетровської міської ради по вул. Моніторній, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321									185,647	185,647				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X						185,647	185,647				

602400	1417321	67,082	67,082	67,082	478,613	478,613	478,613	35586,912	35586,912	45241,125
		X			X				X	
		3828,420	3828,420	3828,420	2123,521	2123,521	2123,521	45241,125	45241,125	45241,125
	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 в розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)