



Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 27.07.2018 № 201

Департамент благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської  
міської ради

від 27.07.2018 № 172

## 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 Дніпровської міської ради від 25.07.2018 № 4/34 "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:

- 1410150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 1411010 Надання дошкільної освіти
- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1416040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК 1417693  
вважати таким, що втратив чинність.

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 27.07.2018 № 172

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

**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. 1416040 (КПКВК МБ) 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 344,578 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 344,578 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	4		5	6	7	
1	1416040	0620	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням			344,578		344,578	
Усього						344,578		344,578	

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	Разом
1	2	3	4	5	6
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020					
		1416040	344,578		344,578
		Усього	344,578		344,578

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	7
Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням						
1	1416040	обсяг видатків на постачання питної води	тис. грн.	рішення ДМР		344,578
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		0,190
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
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  
благостою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.М. Самілюк

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



5	1417670	0490	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	1607,928	1607,928	1607,928
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	75307,177	75307,177	75307,177
Усього				430 414,619	430 414,619	430 414,619

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 фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки									
Усього		1417670		430414,619		430414,619		430414,619	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
				4	5		
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"							
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДІМР		247243,995	
продукту							
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6,000	
ефективності							
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		41207,333	
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100,482	
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"							
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДІМР		55117,519	
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		6889,690	
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		27,550	
Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"							
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДІМР		19000,000	
продукту							
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000	
ефективності							
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		19000,000	
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		79,832	
Фінансова підтримка КП "Транспортування покупи теплової енергії "Теплогранс"							
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДІМР		32138,000	
продукту							
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000	

ефективності		середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані		8034,500	
1	1417670	тис. грн.	розрахункові дані	тис. грн.	розрахункові дані		
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	розрахункові дані	56,000	
5	1417670	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	розрахункові дані	1607,928	
продукту							
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	розрахункові дані	2,000	
ефективності							
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	розрахункові дані	803,964	
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	розрахункові дані	85,500	
6	1417670	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
затрат							
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	розрахункові дані	75307,177	
продукту							
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	розрахункові дані	2,000	
ефективності							
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	розрахункові дані	37653,589	
якості							
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	розрахункові дані	38,000	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний 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)

(тис.грн)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.07.2018 № 172

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 207

**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 Організація благоустрою населених пунктів  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 417 627,821 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 734 157,836 тис.гривень та спеціального фонду - 683 469,985 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської 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 залозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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:  
Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2032,828		2032,828
2	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7384,784		7384,784
3	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	22673,489	18844,674	41518,163
4	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	7597,195		7597,195
5	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання підземних споруд	60870,476		60870,476
6	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	31427,649		31427,649



7	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	642,797	642,797			642,797
8	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702	1503,702			1503,702
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266	1235,266			1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	147951,208	147951,208			147951,208
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	101855,152	101855,152			101855,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	9400,954	9400,954			9400,954
13	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	64222,208	64222,208			64222,208
14	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000	7140,000			7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	664625,311	664625,311			664625,311
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	268220,130	268220,130			268220,130
			Усього	734 157,836	734 157,836			1 417 627,821

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки		1416030	2	731925,075	0	683469,985	0	1415395,060	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1416030		2032,828				2032,828	
		Усього		733957,903		683469,985		1417427,888	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проектів				
затрат						
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"		2032,828
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		169,402
якості						
1	1416030	темп зростання кількості громадських проектів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		52,000
2	1416030	Забезпечення утримання кладовищ				
затрат						
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру		466,870
продукту						
1	1416030	кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	од.	акт обстеження		34,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	од.	розрахункові дані		13,676
якості						
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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 звітивість		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		5,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис.грн.	розрахункові дані		336,179



затрат	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	Проектно-кошторисна документація	7,412
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
10	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту					
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	14368,663
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	9,251
якості					
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
11	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго	36575,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2225,700
продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	179,000
2	1416030	кількість електролам та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	28388,000
3	1416030	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	5483,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світильника	тис.грн.	розрахункові дані	0,587
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світильника	тис.грн.	розрахункові дані	6,330
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	188,600
якості					
1	1416030	питома вага замічених електролам та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	70,020
2	1416030	питома вага відремонтованих світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	83,170
3	1416030	темпл зростання споживання електроенергії на одну світильничку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
12	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	9400,954
продукту					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	783,412
якості					
1	1416030	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
13	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
затрат					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,700
продукту					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	4316,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2860,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	19277,000
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	652,820
5	1416030	кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	118,235
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	110,540
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	3,171
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	9,148

4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,521
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	31,490
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,770
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	118,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	126,000
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	130,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
14	1416030	Ліквідація стихійних сміттезвалищ			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
якості					
1	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2230,800
2	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	214625,311
3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповнених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	450000,000
продукту					
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	947,754
2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Проектно-кошторисна документація	30,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
ефективності					
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	823,606
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	546,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських шляхів	тис. грн.	розрахункові дані	493,810
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

(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 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	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030	X	78809,616	78809,616		194301,168	194301,168		129362,078	129362,078	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	60082,469	60082,469	X	129362,078	129362,078	

401102	Середньострокові зобов'язання		X				X	134218,699	134218,699	X			
	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерехо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030		16138,962	16138,962		X	204692,823	204692,823		159856,540	159856,540	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962		X	74692,823	74692,823	X	159856,540	159856,540	
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X	130000,000	130000,000	X			
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713		X	138723,239	138723,239				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	231,713	231,713		X			X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X	138723,239	138723,239	X			
	Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		319,038	319,038			12691,360	12691,360				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	319,038	319,038		X			X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X	12691,360	12691,360	X			
	Капітальний ремонт ділянки узв. Кодацького, від вул. Переяславської до залізничного шляхопроводу в м. Дніпрі, з протидеформаційними заходами	1416030		34716,702	34716,702			34716,702	34716,702				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	350,000	350,000	X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X				X	34366,702	34366,702	X			
	<b>УСЬОГО:</b>			<b>95499,329</b>	<b>95499,329</b>			<b>585125,292</b>	<b>585125,292</b>		<b>289218,618</b>	<b>289218,618</b>	

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

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

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

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

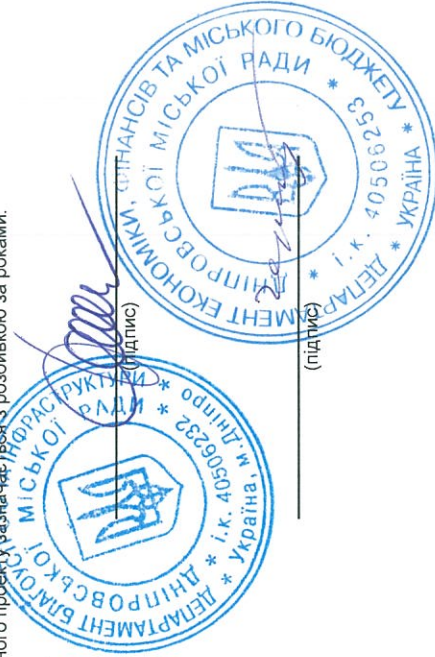
Заступник директора-начальник  
управління фінансів департаменту  
економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.07.2018 № 17д

**Наказ**  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

**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. 1410150  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 171,758 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 288,116 тис.гривень та спеціального фонду - 3 883,642 тис.гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

**6. Мета бюджетної програми**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

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

**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	1410150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16288,116	3883,642	20171,758
Усього				16 288,116	3 883,642	20 171,758

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		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				6
затрат						
1	1410150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		96,000
продукту						
1	1410150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	програмне забезпечення "Електронне самоврядування"		26730,000
2	1410150	кількість підготовлених наказів	од.	програмне забезпечення "Електронне самоврядування"		301,000
ефективності						
1	1410150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		27150,000
2	1410150	кількість підготовлених наказів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		4,000
3	1410150	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані		210,122
якості						
1	1410150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	1410150	відсоток затверджених наказів у загальній кількості підготовлених, %	%	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	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 27.07.2018 № 172

**Наказ**  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

**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 - 2 623,471 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 623,471 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 25.07.2018 № 4/34 «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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	7
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту	2 623,471
			Усього	2 623,471
			загальний фонд	2 623,471
			спеціальний фонд	6
			Разом	2 623,471



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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1411010 Усього		2623,471 2623,471	2623,471 2623,471

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	1411010	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення ДМР		2623,471
продукту						
1	1411010	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		4,000
ефективності						
1	1411010	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		655,868
якості						
1	1411010	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 характеризує джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

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

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

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

Заступник директора департаменту  
благосустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілюк

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.07.2018 № 172

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

**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 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 344,310 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 664,310 тис.гривень та спеціального фонду - 2 680,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 № 27/15 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.18 № 4/34 "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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	15 664,310	2 680,000	18 344,310
			Усього	15 664,310	2 680,000	18 344,310

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			1414081	15664,310	2680,000	18344,310
			Усього	15664,310	2680,000	18344,310

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			1414081	15664,310	2680,000	18344,310
			Усього	15664,310	2680,000	18344,310

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	6
затрат						
1	1414081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	тис. грн.	рішення міської ради		18122,115
2	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради		18122,115
продукту						
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.			6,000
ефективності						
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані		3057,385
якості						
1	1414081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані		82,000
2	1414081	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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			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/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:

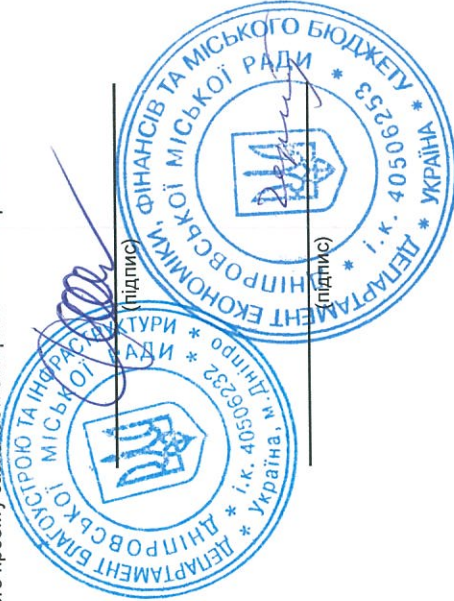
Заступник директора-начальник  
 управління фінансів департаменту  
 економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради

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 27.07.2018 № 172

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 1400000  
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1417310  
(КПКВК МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 300,273 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 38 300,273 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 25.07.2018 № 3/34 "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 25.07.2018 № 4/34 "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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		32336,949	32336,949
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		2368,106	2368,106
3	1417310	0443	Проектування об'єктів будівництва		3595,218	3595,218
			Усього		38 300,273	38 300,273

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

(тис. грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417310		38300,273	38300,273
Усього				38300,273	38300,273

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
1	1417310	Обсяг будівництва котельні	кВт	Проектно-кошторисна документація	1740,000
2	1417310	інженерний захист території	п.м.	Проектно-кошторисна документація	7205,000
3	1417310	обсяг будівництва об'єкта водопостачання та водовідведення	км.	Проектно-кошторисна документація	1,800
4	1417310	обсяг будівництва об'єкта зовнішнього освітлення	км.	Проектно-кошторисна документація	11,150
5	1417310	обсяг будівництва сверлу	га	Проектно-кошторисна документація	10,354
<b>продукту</b>					
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	5,000
4	1417310	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
5	1417310	кількість сверлів, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1417310	середні витрати на 1 кВт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1,489
2	1417310	середні витрати на інженерний захист одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1254,053
3	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	1294,234
4	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	425,000
5	1417310	середні витрати на 1 га сверлу	тис. грн.	розрахункові дані	0,869
<b>якості</b>					
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
<b>2 1417310 Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	1417310	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	м.	Проектно-кошторисна документація	14800,000
2	1417310	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	145,200
3	1417310	обсяг реконструкції площадей міста	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2650,000
<b>продукту</b>					
1	1417310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	7,000
<b>ефективності</b>					
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	338,301
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тротуару)	тис. грн.	розрахункові дані	0,743
3	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	1,598
4	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,509
<b>якості</b>					
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
<b>3 1417310 Проектування об'єктів будівництва</b>					
<b>затрат</b>					
1	1417310	обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	рішення ДМР	3595,218
<b>продукту</b>					

1	1417310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	9,000
ефективності					
1	1417310	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахункові дані	399,468
якості					
1	1417310	рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані	75,000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі" (проєктування та будівництво)	1417310		451,628	451,628		350,000	350,000		12998,372	12998,372	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	451,628	451,628	X	350,000	350,000	X	12998,372	12998,372	
602400	Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		4672,694	4672,694		2590,000	2590,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	4672,694	4672,694	X	2590,000	2590,000	X			
602400	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		1621,252	1621,252		300,000	300,000		36829,488	36829,488	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1621,252	1621,252	X	300,000	300,000	X	36829,488	36829,488	
602400	Будівництво мережі водопостачання Сурського-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		1803,650	1803,650		11,169	11,169				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1803,650	1803,650	X	11,169	11,169	X			
602400	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція	1417310		134,143	134,143		8,106	8,106				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	134,143	134,143	X	8,106	8,106	X			
602400	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№94,96 у м. Дніпрі" (проєктування та будівництво)	1417310		232,500	232,500		4000,000	4000,000		6228,901	6228,901	

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	232,500	232,500	232,500	X	4000,000	4000,000	X	6228,901	6228,901
	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд.№1 у м.Дніпрі (проектні роботи)		60,613	60,613	60,613		750,000	750,000		15211,387	15211,387
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	60,613	60,613	60,613	X	750,000	750,000	X	15211,387	15211,387
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62А, 94, 104А у м.Дніпрі (проектні роботи)		64,629	64,629	64,629		730,000	730,000		34205,371	34205,371
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	64,629	64,629	64,629	X	730,000	730,000	X	34205,371	34205,371
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоної Камінь у м.Дніпрі (проектні роботи)		848,732	848,732	848,732		100,000	100,000		101363,449	101363,449
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	848,732	848,732	848,732	X	100,000	100,000	X	101363,449	101363,449
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)		283,590	283,590	283,590		500,000	500,000		88376,410	88376,410
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X				X	300,000	300,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	283,590	283,590	283,590	X	200,000	200,000	X	88376,410	88376,410
	Будівництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)		350,000	350,000	350,000		550,000	550,000		59300,000	59300,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	350,000	350,000	350,000	X	550,000	550,000	X	59300,000	59300,000
	Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекування та будівництво)		150,000	150,000	150,000		900,000	900,000		234200,000	234200,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	150,000	150,000	150,000	X	900,000	900,000	X	234200,000	234200,000
	Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекування та будівництво)		194,157	194,157	194,157		10,000	10,000		8934,228	8934,228
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	194,157	194,157	194,157	X	10,000	10,000	X	8934,228	8934,228

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	194,157	194,157	X	10,000	10,000	10,000	X	8934,228	8934,228
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Беляєва, 20, 22, вул. Дементьєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310	X			X	2967,674	2967,674	2967,674			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2967,674	2967,674	2967,674	X		
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція (проектні роботи)	1417310					360,000	360,000	360,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	360,000	360,000	360,000	X		
	Вдодлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м.Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310					5000,000	5000,000	5000,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	5000,000	5000,000	5000,000	X		
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимир Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310					300,000	300,000	300,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	300,000	300,000	300,000	X		
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Артюшенка з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310					500,000	500,000	500,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	500,000	500,000	500,000	X		
	Будівництво системи каналізування верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310					800,000	800,000	800,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	800,000	800,000	800,000	X		
	Інженерний захист правого схилу Рибальської балки від обвальних процесів в районі просп.Кірова та вул.Димитрова в м.Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310					10,000	10,000	10,000			



602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	10,000	10,000	X			
	Будівництво системи зливної каналізації по вул. Галі Мазуренко з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								500,000	500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	500,000	500,000	X			
	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Близької в м.Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310								400,000	400,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	400,000	400,000	X			
	Будівництво магістрального водовідного каналу в Дівській заплаві від паводко-дренажного каналу "Дівський" до скидної каналі в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310			37,804	37,804				5000,000	5000,000		60809,356	60809,356	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	5000,000	5000,000	X			
	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			72,254	72,254				10500,000	10500,000		15708,600	15708,600	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	10500,000	10500,000	X			
	Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								305,218	305,218				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	305,218	305,218	X			
	Реконструкція проїзної частини вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі	1417310								500,000	500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						X	500,000	500,000	X			

602400	Реконструкція ділянки вул. Барикадної від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція)	1417310	X						300,000	300,000		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X								X	
602400	Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеської Набережної у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310							50,000	50,000		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X								X	
602400	Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - Будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво)	1417310			15645,227			15645,227	8,106	8,106		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		15645,227			15645,227	8,106	8,106	X	
	<b>Усього:</b>				<b>26622,873</b>			<b>26622,873</b>	<b>38300,273</b>	<b>38300,273</b>		<b>674165,562</b>
												<b>674165,562</b>

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

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

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

Заступник директора департаменту  
благодію та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

(підпис)

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.07.2018 № 172

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

## 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. 1417470  
(КПКВК МБ) 0456  
(КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 738,005 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44 981,859 тис.гривень та спеціального фонду - 14 756,146 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 30.03.2016 №17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; 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 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

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	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	44 981,859	14 756,146	59 738,005
			Усього	44 981,859	14 756,146	59 738,005

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		(тис. грн)	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
регіональної цільової програми та підпрограми			
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Разом			
1	1417470	44981,859	14756,146
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020		44981,859	14756,146
Усього			
		59738,005	59738,005

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417470	Забезпечення належного стану дорожньої системи міського значення				6
затрат						
1	1417470	кількість працівників підрозділу	осіб	штатний розпис КП Дніпродорсервіс		68,000
продукту						
1	1417470	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од	од.	дефектні акти		200,000
2	1417470	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти		127,900
3	1417470	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти		360,000
ефективності						
1	1417470	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані		34,682
2	1417470	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	розрахункові дані		48,022
3	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	розрахункові дані		13,936
якості						
1	1417470	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		103,000

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				
			4	5	6	7	8	9		10	11	12
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 27.07.2018 № 172

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.2018  
№ 201

**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, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 644,244 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 77 644,244 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; 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 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 25.07.2018 № 4/34 «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 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту		77644,244	77644,244	
Усього				77 644,244	77 644,244	77 644,244	

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	2	3	4	5
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1411020		77644,244	77644,244
	Усього		77644,244	77644,244

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1411020	Проведення капітального ремонту				6
затрат						
1	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР		27644,244
2	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР		50000,000
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		4,000
ефективності						
1	1411020	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1535,791
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)

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
	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			406,938	406,938		15750,000	15750,000		25089,342	25089,342	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1411020	X	406,938	406,938	X	5750,000	5750,000	X	25089,342	25089,342	
401102	Середньострокові зобов'язання Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 25» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Бориса Кротова, 19, м. Дніпро	1411020	X			X	10000,000	10000,000	X			
				391,064	391,064		10640,000	10640,000		32839,228	32839,228	

(тис. грн)

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	391,064	391,064	X	640,000	640,000	640,000	X	32839,228	32839,228
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	10000,000	10000,000		X		
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро	1411020		547,829	547,829		10700,000	10700,000			33883,716	33883,716
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	547,829	547,829	X	700,000	700,000	700,000	X	33883,716	33883,716
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	10000,000	10000,000		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. Володимирів Антонівича, 13, м. Дніпро»	1411020		214,620	214,620		20760,000	20760,000			21025,380	21025,380
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	214,620	214,620	X	760,000	760,000	760,000	X	21025,380	21025,380
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	20000,000	20000,000	20000,000	X		
	<b>УСЬОГО:</b>			<b>1560,451</b>	<b>1560,451</b>		<b>57850,000</b>	<b>57850,000</b>	<b>57850,000</b>		<b>112837,666</b>	<b>112837,666</b>

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

Заступник директора департаменту  
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)

