



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 29.10.2018 № 293

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 26.10.2018 № 234

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 24.10.2018 № 3/36 "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 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
- 1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417322 Будівництво медичних установ та закладів
- 1417340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- 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

А. О. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 233

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 0829 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 729,978 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 666,978 тис.гривень та спеціального фонду - 2 063,000 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 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 24.10.18 №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

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)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	1414081	0829	18666,978	2053,000	20719,978				
2	1414081	0829		10,000	10,000				
			Усього		20 729,978	2 063,000	20 729,978		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1414081	0829	18666,978	2053,000	20719,978				
2	1414081	0829		10,000	10,000				
			Усього		20 729,978	2 063,000	20 729,978		

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1414081	0829	18666,978	2053,000	20719,978				
			Усього		20 729,978	2 063,000	20 729,978		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1414081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	тис. грн.	рішення міської ради	20497,783
2	1414081	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність	222,195
продукту					
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5,000
ефективності					
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	4145,996
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
затрат					
1	1414081	обсяг витрат на використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців	тис. грн.	рішення ДМР	10,000
продукту					
1	1414081	кількість отриманих пропозицій на використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	1,000
ефективності					
1	1414081	середня вартість виконання однієї пропозиції	тис. грн.	розрахункові дані	10,000
якості					
1	1414081	питома вага пропозицій, що планується виконати	%	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 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
1	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

А.О. Москаленко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 293

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. 1412010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК) 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 510,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 510,000 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 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
Створення комфортних умов в закладах, що надають медичні послуги населенню

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4
1	1412010	0731	Проведення капітального ремонту
			Усього
			510,000
			510,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Разом
1	2	3	7
1	1412010	0731	510,000
			510,000

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
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1412010		510,000	510,000
Усього				510,000	510,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1412010	Проведення капітального ремонту				6
затрат						
1	1412010	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис.грн.	рішення ДМР		510,000
ефективності						
1	1412010	кількість об'єктів , на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація		1,000
якості						
1	1412010	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		510,000
1	1412010	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 (програм).

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

Заступник директора департаменту
благаустрою 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 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 293

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 644,244 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 67 644,244 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 24.10.2018 №3/36 «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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту		67 644,244	67 644,244
Усього					67 644,244	67 644,244

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього						

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
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1411020		67644,244	67644,244
	Усього		67644,244	67644,244

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	1411020	Проведення капітального ремонту			5	6
затрат						
1	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	решення ДМР		27644,244
2	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповнених коштів)	тис. грн.	решення ДМР		40000,000
продукту						
1	1411020	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація		17,000
2	1411020	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнених коштів	од.	решення ДМР		3,000
ефективності						
1	1411020	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1626,132
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	Капітальний ремонт будівлі та благоустрою 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		15750,000	15750,000		25089,342	25089,342		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	406,938	406,938	X	5750,000	5750,000	X	25089,342	25089,342		
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	10000,000	10000,000	X				
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрою 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	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. Володимир Антоновича, 13, м. Дніпро»	1411020			214,620	214,620	214,620	X	214,620	214,620	X	760,000	760,000	X	21025,380	21025,380	21025,380	21025,380
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X															
401102	Середньострокові зобов'язання	X															
УСЬОГО:																	
											20000,000	20000,000		79998,438	79998,438		
											47210,000	47210,000					

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:

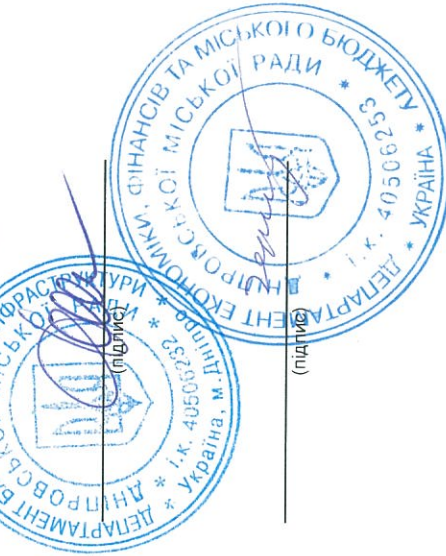
Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 293

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 (КФВК) 1 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 711,471 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 711,471 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 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

Створення комфортних умов у дошкільних закладах освіти міста

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

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	1711,471
1	1411010	0910	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			4			
			Проведення капітального ремонту			
			Усього			1 711,471

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
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1411010 Усього		1711,471 1711,471	1711,471 1711,471

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	1411010	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення ДМР	1711,471
затрат					
1	1411010	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	1711,471
1	1411010	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	6,000
ефективності					
1	1411010	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	285,245
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)

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 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 293

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 - 1 582,624 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 582,624 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 24.10.2018 № 4/36 "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 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 медичних установ та закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417322	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		1282,624	1282,624
2	1417322	0443	Проектування та реконструкція об'єктів		300,000	300,000
				Усього	1 582,624	1 582,624

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417322		1582,624		1582,624		1582,624	
Усього								1582,624	

(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	2	3	4	5	6	
1	1417322	Забезпечення будівництва об'єктів				
затрат						
1	1417322	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		1282,624
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		1,000
ефективності						
1	1417322	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1282,624
2	1417322	середні витрати на 1кВт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		21,096
якості						
1	1417322	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		12,000
2	1417322	Проектування та реконструкція об'єктів				
затрат						
1	1417322	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	тис. грн.	кошторис		300,000
продукту						
1	1417322	кількість проектів	од.	кошторис		1,000
ефективності						
1	1417322	середні витрати на один проект	тис. грн.	розрахункові дані		300,000
якості						
1	1417322	рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані		2,000

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 котельні комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1 у м.Дніпрі Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417322	X	78,293	78,293	X	1282,624	1282,624	X			

602400	Реконструкція будівлі Комунального закладу "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня №5" Дніпровської міської ради по вул. Івана Акіф'єва, 5 у м.Дніпрі	1417322							300,000	300,000			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X			300,000	300,000	X		
УСЬОГО:													
					78,293				1582,624	1582,624			

- 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 298

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 0443 (КПКВК МБ) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 372,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 372,810 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417321	0443	Підпрограма/завдання бюджетної програми		2212,810	2212,810
2	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		160,000	160,000
			Забезпечення будівництва об'єктів		2 372,810	2 372,810
			Усього			

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	1417321	2372,810	2372,810	2372,810
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	Усього	2372,810	2372,810	2372,810

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1	1417321	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1417321	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	5601,600
продукту					
1	1417321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	4,000
ефективності					
1	1417321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	553,203
2	1417321	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	395,032
якості					
1	1417321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	8,000
2	1417321	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1417321	обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	184,000
продукту					
1	1417321	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1,000
ефективності					
1	1417321	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	160,000
2	1417321	середні витрати на 1 м кв. будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,869
якості					
1	1417321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	60,000
2	1417321	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000

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

(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 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	X	848,489	848,489	X	160,000	160,000	X	654,213	654,213	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	848,489	848,489	X	160,000	160,000	X	654,213	654,213	
602400	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедріна, 57 у м. Дніпрі (проекування та реконструкція)	1417321	X	707,000	707,000	X	1000,000	1000,000	X	9000,000	9000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	707,000	707,000	X	1000,000	1000,000	X	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	X	2205,848	2205,848	334,197	334,197	334,197		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2205,848	2205,848	334,197	334,197	X		
Реконструкція спорткомплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №141" Дніпропетровської міської ради по вул. Моніторній, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321		67,082	67,082	478,613	478,613	400,000		35586,912
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	67,082	67,082	478,613	478,613	X		35586,912
Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пров. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321	X	67,082	67,082	478,613	478,613	X		35586,912
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	67,082	67,082	478,613	478,613	X		35586,912
	УСЬОГО:		3828,420	3828,420	2372,810	2372,810		45241,125	45241,125

1 Код функціональної класифікації витратків 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
благаустрою та інфраструктури
Дніпропетровської міської ради*

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпропетровської 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 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 293

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 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 400,827 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 47 400,827 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 24.10.2018 № 4/36 "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 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		42473.161	42473.161
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		2527.118	2527.118
3	1417310	0443	Проектування та будівництво об'єктів		2400.548	2400.548

Усього	47 400,827	47 400,827	47 400,827
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			
Усього			
1417310	1417310	4	47400,827
Усього			
47400,827			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
затрат						
1	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				6
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
5	1417310	обсяг будівництва скверу (парку)	га	проектно-кошторисна документація		9,971
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		6,000
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 скверів (парків), що 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		1,489
2	1417310	середні витрати на інженерний захист одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1352,460
3	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані		9281,757
4	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		425,000
5	1417310	середні витрати на 1 га скверу	тис. грн.	розрахункові дані		0,869
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		9,000
ефективності						
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		280,791
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тротуару)	тис. грн.	розрахункові дані		0,878
3	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		1811,200
4	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	тис. грн.	розрахункові дані		0,324

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	Проектування об'єктів будівництва			
затрат					
1	1417310	обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	тис. грн.	рішення ДМР	2400,548
1	1417310	кількість проектів для будівництва об'єктів ефективності	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	7,000
1	1417310	середні витрати на розробку одного проекту якості	тис. грн.	розрахункові дані	342,935
1	1417310	рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані	60,000

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" (проектування та будівництво)	1417310	X	451,628	451,628	X	350,000	350,000	X	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		50,000	50,000		36829,488	36829,488	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1621,252	1621,252	X	50,000	50,000	X	36829,488	36829,488	
	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)			1803,650	1803,650		11,169	11,169				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1417310	X	1803,650	1803,650	X	11,169	11,169	X			

	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція	1417310	134,143	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					
	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд. №1 у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310	60,613	60,613		602,639	602,639					15211,387	15211,387
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	60,613	60,613	X	602,639	602,639	X				15211,387	15211,387
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62А, 94, 104А у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310	64,629	64,629		491,684	491,684					34205,371	34205,371
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	64,629	64,629	X	491,684	491,684	X				34205,371	34205,371
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310				396,225	396,225						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	396,225	396,225	X					
	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310	249,548	249,548		8525,994	8525,994					91872,238	91872,238
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	249,548	249,548	X	8525,994	8525,994	X				91872,238	91872,238
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310	283,590	283,590		259,012	259,012					88376,410	88376,410
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	259,012	259,012	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	283,590	283,590	X			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)	1417310			350,000	350,000	350,000			550,000	550,000	550,000	59300,000	59300,000	59300,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	350,000	350,000	350,000	X			550,000	550,000	550,000	59300,000	59300,000	59300,000	
	Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекткування та будівництво)	1417310		150,000	150,000	1320,000				1320,000	1320,000	233780,000	233780,000	233780,000		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	150,000	150,000	1320,000	X			1320,000	1320,000	233780,000	233780,000	233780,000		
	Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекткування та будівництво)	1417310		194,157	194,157	10,000				10,000	10,000	8934,228	8934,228	8934,228		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	194,157	194,157	10,000	X			10,000	10,000	8934,228	8934,228	8934,228		
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Бєляєва, 20, 22, вул. Дементьєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проекткування та будівництво)	1417310				2217,674				2217,674	2217,674					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X			2217,674	X			2217,674	2217,674					
	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	X			360,000	360,000					
	Вдновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310				2000,000				2000,000	2000,000					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X			2000,000	X			2000,000	2000,000					
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимира Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310				350,000				350,000	350,000					
602400	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимира Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310				350,000				350,000	350,000					

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							X	350,000	350,000			
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Артюшенка 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			
	Будівництво системи каналізування верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310									800,000	800,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							X	800,000	800,000			
	Інженерний захист правого схилу Рибальської балки від обвальнo-зсувних процесів в районі просп. Кірова та вул. Димитрова в м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310									10,000	10,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							X	10,000	10,000			
	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			
	Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Діпівській заплаві від паводко-дренажного каналу "Діпівський" до скидної канами в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310									5000,000	5000,000	37,804	37,804	60809,356
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							X	5000,000	5000,000			60809,356

	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				17500,000	17500,000	10708,600	10708,600	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		72,254	72,254	X			17500,000	17500,000	10708,600	10708,600	
	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			
	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			
	Реконструкція ділянки вул. Барикадної від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція)	1417310								300,000	300,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X			300,000	300,000			
	Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								50,000	50,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X			50,000	50,000			
	«Інженерний захист території, обмеженої просп. Гагаріна, просп. Дмитра Яворницького, вул. Горбистою та узв. Балашовським у м. Дніпрі, будівництво»	1417310								785,000	785,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X			785,000	785,000			

	«Будівництво дренажного каналу між верхньою та нижньою частинами озера Куряче з улаштуванням у районі водойми рекреаційної зони, м. Дніпро»	1417310							500,000	500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						500,000	500,000	X			
	«Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів у м. Дніпрі»	1417310							450,000	450,000				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			X					40,988	40,988	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						409,012	409,012	X			
	Реконструкція пл. Вокзальної у м.Дніпрі з улаштуванням транспортно-пересадочного вузла	1417310							200,000	200,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						200,000	200,000	X			
	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			
	УСЬОГО:						25791,189	25791,189	47400,827	47400,827			653025,450	653025,450

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 254

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 293

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 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **44 335,347** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **44 335,347** 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 24.10.2018 №4/36 "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 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	17919,918		17919,918
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	8033,050		8033,050
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту	18382,379		18382,379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		8476,265	8476,265				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	6276,038	6276,038	X	4500,000	4500,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	3976,265	3976,265	X			
	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		8551,237	8551,237		10,290	10,290		428,483	428,483	
602100	На початок періоду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	8551,237	8551,237	X	10,290	10,290	X	428,483	428,483	
	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		2506,412	2506,412				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	1817,720	1817,720	X			
602100	На початок періоду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	3412,312	3412,312	X	688,692	688,692	X			
	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради за адресою вул. Набережна Заводська 53, м. Дніпро. Коригування.	1417363		5927,062	5927,062		62,759	62,759		14908,915	14908,915	

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	5927,062	X	62,759	62,759	62,759	X	14908,915	14908,915
602400	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53	1417363	X			3000,000	3000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X	100,000	100,000		X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X		X	2900,000	2900,000	2900,000	X		
602400	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (проектні роботи та будівництво)	1417363				2929,258	2929,258	2929,258		37070,742	37070,742
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X	1900,000	1900,000	1900,000	X	37070,742	37070,742
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X		X	1029,258	1029,258	1029,258	X		
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадацький")	1417363		16891,488		1007,983	1007,983	1007,983			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	16891,488	X	1007,983	1007,983	1007,983	X		

	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		5595,083	5595,083		5595,083		7960,001	7960,001		672,826	672,826			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		5595,083	5595,083	X	1845,137		1845,137		X	336,413	336,413			
602100	На початок періоду (за рахунок сувенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X				X	6114,864		6114,864		X	336,413	336,413			
УСЬОГО:													25952,968	25952,968	53080,966	53080,966

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



А. О. Москаленко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 293

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
(КФКВК) 1 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 300,000 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 Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 1715 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 24.10.2018 №3736 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 «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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417340	0443	Реставраційні роботи	300,000	300,000
Усього				300,000	300,000
				Разом	
				7	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417340	0443	Реставраційні роботи	300,000	300,000
Разом					
				5	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4
Разом					
				5	

Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1417340	300,000	300,000
Усього		300,000	300,000

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
Реставраційні роботи						
затрат						
1	1417340	Обсяг видатків передбачених на реставраційні роботи	тис. грн.	рішення ДІМР		300,000
продукту						
1	1417340	Кількість об'єктів, на яких плануються проведення реставраційних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		1,000
ефективності						
1	1417340	Середня вартість 1 об'єкту на якому планується виконувати реставраційні роботи	тис. грн.	розрахункові дані		300,000
якості						
1	1417340	Відсоток відреставрованих об'єктів до тих, які потребують реставрації	%	розрахункові дані		100,000

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реставраційні роботи будівлі Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №33 "Маринська багатoproфільна гімназія -- загальноосвітній навчальний заклад I ступеня" Дніпровської міської ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі	1417340	X			X	300,000	300,000	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						300,000	300,000				
УСЬОГО:							300,000	300,000				

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

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



А.О. Москаленко

(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 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 293

**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 - 89 738,005 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 232,859 тис.гривень та спеціального фонду - 34 505,146 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 №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 24.10.2018 №3/36 "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
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1417470	0456	4	6	7
			55232,859	34505,146	89738,005
			Усього	34 505,146	89 738,005

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020	1417470	55232,859	34505,146	89738,005
Усього		55232,859	34505,146	89738,005

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
1	1417470	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од	од.	дефектні акти		209,000
2	1417470	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти		135,380
3	1417470	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти		687,000
ефективності						
1	1417470	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані		45,600
2	1417470	середня вартість демаркування та нанесення 1км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	розрахункові дані		57,187
3	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	розрахункові дані		14,866
якості						
1	1417470	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		106,000

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		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 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.10.2018 № 234

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 293

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

1. 1400000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417670
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 503 973,343 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 503 973,343 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 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 функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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"		265243,995	265243,995
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		75590,519	75590,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"		19000,000	19000,000

4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування побутової теплової енергії "Теплотранс"	38138,000	38138,000
5	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	1607,928	1607,928
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	85107,177	85107,177
7	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Гідропоруди"	2071,852	2071,852
8	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"	15000,000	15000,000
9	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроеквотресурс"	2000,000	2000,000
10	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"	213,872	213,872
Усього				503 973,343	503 973,343

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	(тис. грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми										
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки										
Усього				1417670	503973,343	503973,343	503973,343			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
			4	5	6	7		
затрат								
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"	тис. грн.	рішення ДМР	265243,995			
продукту								
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	265243,995			
ефективності								
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	6,000			
якості								
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	44207,333			
ефективності								
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,482			
затрат								
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"	тис. грн.	рішення ДМР	75590,519			
продукту								
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	75590,519			
ефективності								
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	8,000			
якості								
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	9448,815			
ефективності								
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	27,550			
затрат								
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"	тис. грн.	рішення ДМР	19000,000			
продукту								
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	19000,000			
ефективності								
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000			
якості								
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	19000,000			
ефективності								
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	79,832			

4	1417670	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"							
затрат									
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР					381,38,000
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
якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					56,000
5	1417670	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"							
затрат									
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР					1607,928
продукту									
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів					2,000
ефективності									
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані					803,964
якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					86,500
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					85107,177
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					21276,794
якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					38,000
7	1417670	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					1035,925
якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року	%	розрахункові дані					83,000
8	1417670	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"							
затрат									
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР					15000,000
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					15000,000
якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					78,000

9 1417670		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							100
10 1417670		Фінансова підтримка КП "Дніпроеквотресурс"									
затрат											
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради							2000,000
продукту											
1	1417670	Кількість статутних завдань	од.	висновок							1,000
ефективності											
1	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані							2000,000
якості											
1	1417670	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані							138

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

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

Заступник директора департаменту
благосуду 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)

