



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 06.02.2019 № 40

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 06.02.2019 № 15

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 №107

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КТПКВК МБ:

- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417322 Будівництво медичних установ та закладів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КТПКВК МБ:

1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1412080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

1415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1417321 Будівництво освітніх установ та закладів

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

1418311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
О. І. Черкас



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
О. М. Самілик



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 45

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030
 (КТПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 409 433 675,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 087 319 871,00 гривень та спеціального фонду - 322 113 804,00 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 Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами

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

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт та утримання мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм

6	Проведення заходів з утилізації трулів тварин
7	Проведення санітарної очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Функціонування мереж зовнішнього освітлення
10	Функціонування фонтанів
11	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
12	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
13	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
14	Реалізація громадських проєктів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Спеціальний фонд				Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ	13782679,00			13782679,00	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	12681762,00			12681762,00	
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	23277346,00			23277346,00	
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	91164000,00			91164000,00	
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	33000000,00			33000000,00	
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трулів тварин	1180000,00			1180000,00	
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	2000000,00			2000000,00	
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	223300611,00			223300611,00	
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення	197305236,00			197305236,00	
10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	21960354,00			21960354,00	
11	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	128804926,00			128804926,00	
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		322113804,00		322113804,00	
13	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	334000000,00			334000000,00	
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4692957,00			4692957,00	
15	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	170000,00			170000,00	
	Усього	1087319871,00	322113804,00	322113804,00	1409433675,00	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Спеціальний фонд				Усього
	2	3	4	5	
1					
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1082626914,00	322113804,00			1404740718,00
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4692957,00				4692957,00
Усього	1087319871,00	322113804,00			1409433675,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	2	3					
задат							
1	Забезпечення поточного ремонту та утримання кладовищ						
	1 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	459,77		459,77	
продукту	1 кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	36		36	
ефективності	1 середні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	розрахункові дані	29 977		29 977	
якості							

1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)						
затрат						
продукту						
1	площа парків	га	Генеральний план міста	123,5	123,5	123,5
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн	розрахункові дані	102 686	102 686	102 686
якості						
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,37	0,37	0,37
3 Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів						
затрат						
продукту						
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	246,68	246,68	246,68
ефективності						
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	34	34	34
якості						
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	грн	розрахункові дані	94 362,518	94 362,518	94 362,518
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
затрат						
продукту						
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	103	103	103
якості						
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
затрат						
продукту						
1	обсяг видатків	грн	рішення ДМР	91 164 000	91 164 000	91 164 000
ефективності						
1	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	6 839	6 839	6 839
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	2 230	2 230	2 230
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн	розрахункові дані	1 216 230	1 216 230	1 216 230
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовий каналізаційних колодязів	грн.	розрахункові дані	15 340	15 340	15 340
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	6 100	6 100	6 100
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	5 969 400	5 969 400	5 969 400
5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	20 720	20 720	20 720
якості						
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5	6,5
2	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12	12
5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм						
затрат						
продукту						
1	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	довідка балансоутримувача	31,32	31,32	31,32
ефективності						
1	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	км.	титульний перелік	15,2	15,2	15,2
якості						
1	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	2 171 052	2 171 052	2 171 052
ефективності						
1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72	48,72

6 Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин

затрат	1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 180 000	1 180 000
продукту						
ефективності	1	кількість утилізації групів тварин.	кв.	аналитична довідка минулого року	6 841	6 841
якості	1	середня вартість утилізації 1 кв групів тварин	грн.	розрахункові дані	172,5	172,5
	1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200
затрат	7	Забезпечення проведення санітарної очистки території				
продукту	1	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	2 000 000	2 000 000
ефективності	1	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,861	5 492,861
якості	1	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,12	364,12
	1	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100
затрат	8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
продукту	1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400
ефективності	1	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис.кв.м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98
якості	1	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	12 474,91	12 474,91
	1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8
затрат	9	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення				
продукту	1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. квт. год.	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	40 760	40 760
ефективності	2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 263,8	2 263,8
якості	1	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	270	270
	2	кількість електролам та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	25 000	25 000
	3	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	7 535	7 535
затрат	10	Забезпечення поточного ремонту та утримання фронтанів				
продукту	1	середні витрати на утримання 1 світильника	грн.	розрахункові дані	880	880
ефективності	2	середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн.	розрахункові дані	9 290	9 290
якості	3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	259 300	259 300
	1	питома вага замінених електролам та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	79,5	79,5
	2	питома вага відремонтованих світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	60,5	60,5
	3	темп зростання споживання електроенергії на одну світильничку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,2	110,2
затрат	11	Забезпечення поточного ремонту та утримання фронтанів				
продукту	1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	21 960 354	21 960 354
ефективності	1	кількість фронтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12	12

1) середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану		грн.	розрахункові дані	1 830 030	1 830 030
якості					
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	220	220
11) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
зазрат					
1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,7	387,7
продукту					
1	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	2 271	2 271
2	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	13 428	13 428
3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	25 138	25 138
4	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м.	дефектні акти	837,2	837,2
5	кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	77 080	77 080
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	206 860	206 860
2	середні витрати на підготовку та посів 100 м ² газонних трав	грн.	розрахункові дані	2 980	2 980
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані	8 160	8 160
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	330	330
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	грн.	розрахункові дані	38 760	38 760
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	розрахункові дані	1 010	1 010
якості					
1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	124,2	124,2
2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	36,3	36,3
3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,1	121,1
4	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м ² порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,5	122,5
5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової росади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	163,5	163,5
12) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
зазрат					
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 230,8	2 230,8
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність	126 050	126 050
продукту					
1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	321,46	321,46
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	3	3
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м.	грн.	розрахункові дані	1 001 641,74	1 001 641,74
якості					
1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що поргбувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	14,4	14,4
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	рішення виконкому	100	100
13) Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
зазрат					
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	1 030	1 030
продукту					
1	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	500	500
ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	668 000	668 000
якості					

1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57	57
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів					
затрат					
1	обсяг витрат	грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	4 692 957	4 692 957
продукту					
1	кількість проєктів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 28.12.18 № 4/33-961	16	16
ефективності					
1	середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	293 310	293 310
якості					
1	темпл зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133
15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
затрат					
1	обсяг витрат	грн.	рішення виконкому	170 000	170 000
продукту					
1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	2	2
ефективності					
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	85 000	85 000
якості					
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100

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 06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 06.02.2019
 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1411020
 (КТПКВК МБ) 0921
 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 027 358,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 64 027 358,00 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 №107

6. **Мета бюджетної програми**

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у навчальних закладах

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	64027358,00	64027358,00	64027358,00	64027358,00
	Усього	64027358,00	64027358,00	64027358,00	64027358,00

(грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки		64027358,00	64027358,00
Усього		64027358,00	64027358,00

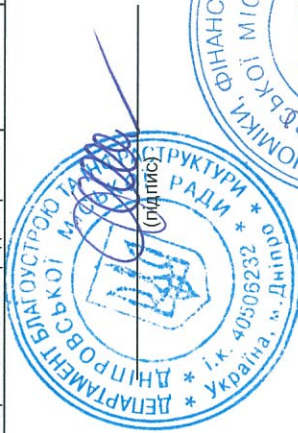
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення виконання капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення виконавчого комітету		64 027 358	64 027 358
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		10 295,7	10 295,7
продукту						
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		21 342 452,66	21 342 452,66
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		6 218,84	6 218,84
якості						
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
2	дінаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		92	92

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
06.08.2019 № 15

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
06.08.2019 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1415031
 (КТПКВК МБ)
 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000,00 гривень та спеціального фонду - 50 000,00 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 № 107

6. Мета бюджетної програми
 Створення комфортних умов у дитячо-юнацьких спортивних школах міста

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у дитячо-юнацькій спортивній школі

8. Напрями використання бюджетних коштів:				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту		50000,00	50000,00
			у тому числі бюджет розвитку	
			5	6
				50000,00

Усього 50000,00 50000,00 50000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення виконання капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення виконавчого комітету		50 000	50 000
2	обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 128,5	2 128,5
продукту						
1	кількість об'єктів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1
ефективності						
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
2	середні витрати 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахункові дані		23,49	23,49
якості						
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
2	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		0,4	0,4

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
06.02.2019 № 15

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 1400000
(КТПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000
(КТПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1412080
(КТПКВК МБ) 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 гривень
- 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.02.2019 № 107
- Мета бюджетної програми**
 Створення комфортних умов в закладі амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Назва завдання
1	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	У тому числі бюджет розвитку	5	
1	2					6
1	Забезпечення виконання капітального ремонту		500000,00		500000,00	500000,00

Усього 500000.00 500000.00 500000.00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1		2		3		4	
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						7
1 Забезпечення виконання капітального ремонту							
затрат							
	1 обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	грн.	рішення виконавкому			500 000	500 000
	1 кількість проектів ефективності	од.	проектно-кошторисна документація			1	1
	1 середня вартість розробки одного проекту якості	грн.	розрахункові дані			500 000	500 000
	1 рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані			100	100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 15

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010
 (КТПКВК МБ)
0731
 (КФКВК) Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 150 000,00 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 № 107

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів				(грн)	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	3	4	5	6	
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	1150000,00	1150000,00	1150000,00	

1150000.00

1150000.00

1150000.00

Усього

1150000.00

1150000.00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1) Забезпечення виконання капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення виконавчого комітету	1 150 000	1 150 000
продукту					
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	575 000	575 000
якості					
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 06.02.2019
 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417310
 (КТПКВК МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 335 352,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 177 335 352,00 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 23.01.2019 №340 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік», рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 №107

6. Мета бюджетної програми
 Створення інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	10111965,00	10111965,00	10111965,00	10111965,00

(грн)

2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	167023387,00	167023387,00	167023387,00	167023387,00
3	Забезпечення проектування об'єктів	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	Усього	177335352,00	177335352,00	177335352,00	177335352,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

		(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	7
Найменування місцевої / регіональної програми					
1					
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		177335352,00	177335352,00	177335352,00	
Усього		177335352,00	177335352,00	177335352,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1) Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	10 100 000		10 100 000
2	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація	39,2		39,2
3	обсяг інженерного захисту території	п. м.	проектно-кошторисна документація	1 000		1 000
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	рішення виконавчого комітету	11 965		11 965
продукту						
1	кількість котельень, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	1		1
2	кількість об'єктів інженерного захисту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	1		1
ефективності						
1	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	2 551,02		2 551,02
2	середні витрати на інженерний захист 1 п. м одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	10 000		10 000
3	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	5 050 000		5 050 000
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	18,45		18,45
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100
2) Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	167 023 387		167 023 387
2	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	150		150
3	обсяг реконструкції площі міста	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 800		3 800
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2		2
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	83 511 693,5		83 511 693,5
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані	200 000		200 000
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	грн.	розрахункові дані	43 953,52		43 953,52
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	36,9		36,9
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів					
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення виконавчого комітету	200 000		200 000
продукту						
1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2		2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 06.02.2019
 № 40

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417322
 (КТПКВК МБ)
0443
 Будівництво медичних установ та закладів
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 000 000,00 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 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 №107

6. **Мета бюджетної програми**

Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	3000000,00		3000000,00		3000000,00
	Усього	3000000,00		3000000,00		3000000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			3000000.00	3000000.00
Усього			3000000.00	3000000.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат	1 Забезпечення проектування реконструкції об'єктів					
продукту	1 обсяг витрат	грн.	рішення виконавчого комітету		3 000 000	3 000 000
ефективності	1 кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		2	2
якості	1 середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані		1 500 000	1 500 000
	1 рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані		100	100

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 06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 06.02.2019
 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417321
(КТПКВК МБ) 0443
(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 723,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 6 723,00 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.19 №107

6. **Мета бюджетної програми**

Створення комфортних умов у дошкільних закладах міста

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Будівництва модульної котельні дошкільного навчального закладу

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів			6723,00	6723,00
	Усього			6723,00	6723,00

(грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			Усього	6723,00	6723,00
			Усього	6723,00	6723,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1	грн.	рішення виконавчого комітету	6723	6723
2	2	кв. м.	проектно-кошторисна документація	10	10
продукту					
1	1	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	1	1
ефективності					
1	1	грн.	розрахункові дані	6723	6723
2	2	грн.	розрахункові дані	672,3	672,3
якості					
1	1	%	розрахункові дані	100	100
2	2	%	розрахункові дані	4	4

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. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
06.02.2019 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ)
 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1418311
 (КТПКВК МБ)
0511
 (КФКВК)
 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 300 000,00 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; постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік», змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 № 107
6. **Мета бюджетної програми**
 Збереження природного середовища парку Кирилівка у м. Дніпрі

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Розробка проекту відновлення гідрологічного режиму природних вододім на території парку Кирилівка у м. Дніпрі

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів			(грн)	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5
				6

1	Забезпечення проектування об'єкту відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі	1300000,00	1300000,00	1300000,00
	Усього	1300000,00	1300000,00	1300000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік							
	Усього	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проектування об'єкту відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі					
затрат	1 обсяг видатків на проектування об'єкту	грн.	рішення виконавчого комітету	1 300 000		1 300 000
продукту	1 кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1
ефективності	1 середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахункові дані	1 300 000		1 300 000
якості	1 рівень готовності проектної документації об'єкту	%	розрахункові дані	100		100

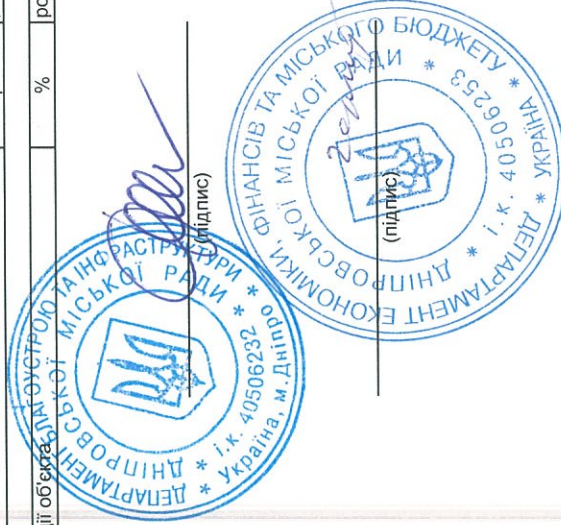
Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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 06.02.2019 № 15

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 06.02.2019
 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000
 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417361
 (КТПКВК МБ) 0490
 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 22 100 000,00 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами; рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.02.2019 № 107

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення розвитку освітніх установ та спортивної інфраструктури міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури міста
2	Реконструкція об'єктів освіти
3	Капітальний ремонт об'єктів освіти

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6

(грн)

1	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
3	Забезпечення виконання капітального ремонту	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	Усього	22 100 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		22100000,00	22100000,00		
Усього		22100000,00	22100000,00		

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення реконструкції об'єктів						
затрат						
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		5 463,49	5 463,49
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення виконавчого комітету		13 900 000	13 900 000
продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		4	4
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 475 000	3 475 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані		2 544,16	2 544,16
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100	100
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		146	146
2 Забезпечення виконання капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення виконавчого комітету		3 400 000	3 400 000
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 681,8	7 681,8
продукту						
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 400 000	3 400 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		442,6	442,6
якості						
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
2	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		105	105
3 Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста						
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	рішення виконавчого комітету		4 800 000	4 800 000
2	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		620,32	620,32
продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1
ефективності						
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		4 800 000	4 800 000
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	грн.	розрахункові дані		7 737,94	7 737,94
якості						

	100	100
100	100	100
230	230	230

1 рівень готовності об'єктів будівництва
 2 динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком

розрахункові дані
 розрахункові дані

%
 %

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

