



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 02.02.2018 № 25

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 02.02.2018 № 31

Наказ
м. Дніпро

Про затвердження та 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 31.01.2018 № 3/29 "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:

- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій



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


О. І. Черкас



Заступник директора
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради


О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 02.02.2018 № 31

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 02.02.2018
№ 25

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. 1417310 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 803,296 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 99 803,296 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 31.01.2018 №2/29 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	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			2590,000	2590,000
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства			97213,296	97213,296
				Усього		99 803,296	99 803,296

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	1417310			99803,296
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	Усього			99803,296

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1417310	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства			
ефективності					
1	1417310	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	м.	Проектно-кошторисна документація	5500,000
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 плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	3,000
ефективності					
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	34024,099
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тропуару)	тис. грн.	розрахункові дані	10,000
3	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	1,598
4	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м площеді міста	тис. грн.	розрахункові дані	16,888
якості					
1	1417310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	60,000
2	1417310	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	12,500
затрат					
1	1417310	обсяг будівництва	кВт	Проектно-кошторисна документація	1740,000
продукту					
1	1417310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
ефективності					
1	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2590,000
2	1417310	середні витрати на 1 кВт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1,489
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

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
1	Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську	1417310	4672,694	4672,694	4672,694	2590,000	2590,000	2590,000				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	4672,694	4672,694	2590,000	2590,000	X			
	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)		1621,252	1621,252	55000,000	55000,000		28077,488	28077,488	
3301010	Кошти від продажу землі	X			16899,100	16899,100	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1621,252	1621,252	38100,900	38100,900	X	28077,488	28077,488	
	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)		3412,312	3412,312	2318,722	2318,722		3187,688	3187,688	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	3412,312	3412,312	2318,722	2318,722	X	3187,688	3187,688	
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)		501,530	501,530	39894,574	39894,574		49263,896	49263,896	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			19763,500	19763,500	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	501,530	501,530	20131,074	20131,074	X	49263,896	49263,896	
УСЬОГО:										
			10207,788	10207,788	99803,296	99803,296		80529,072	80529,072	

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
благосастрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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

О.М. Самілюк
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 08.08.2018 № 31

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 02.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 859,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 859,000 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», з змінами; рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №2/29 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		3	5	6	7	
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 859,000	4 859,000	
				Усього		4 859,000	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		3	4	5	6	
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 859,000	4 859,000	
				Усього		4 859,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів			
заграт					
1	1417363	обсяг реконструкції будівлі майстерні	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	487,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 02.02.2018 № 31

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 02.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (КПКВК МБ) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 672 973,610 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 461 189,141 тис.гривень та спеціального фонду - 211 784,469 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК			5	6	7		
1	2	3	4	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7		(тис.грн)
1	1416030	0620		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	105124,192		105124,192		105124,192
2	1416030	0620		Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13447,346		13447,346		13447,346
3	1416030	0620		Забезпечення утримання гідротехнічних споруд в належному технічному стані	45870,491		45870,491		45870,491
4	1416030	0620		Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	12395,891		12395,891		12395,891
5	1416030	0620		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	100000,000		100000,000		100000,000
6	1416030	0620		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		209669,119		209669,119	209669,119

7	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	21960,985	2115,350	24076,335
8	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	59135,571		59135,571
9	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	4770,232		4770,232
10	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	86898,467		86898,467
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	7443,165		7443,165
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року санітарного очищення	1500,000		1500,000
13	1416030	0620	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів	2000,000		2000,000
14	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	642,801		642,801
Усього				461 189,141	211 784,469	672 973,610

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки		1416030		461 189,141		211 784,469		672 973,610	
Усього		Усього		461 189,141		211 784,469		672 973,610	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
Показники затрат						
1	2	3	4	5		6
Показники продукту						
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	Бази даних відділів		26400,000
Показники ефективності						
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	звітність установ		12206,710
Показники якості						
1	1416030	середня вартість утримання доріг на 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані		8,612
Показники якості						
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані		46,238
Показники продукту						
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	звітність установ		34,000
Показники ефективності						
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 од.	тис. грн.	розрахункові дані		395,510
Показники якості						
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		151,000
Показники продукту						
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	звітність установ		5111,000
Показники ефективності						
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	звітність установ		3713,000
Показники якості						
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		1015,940
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливоприймальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		2,472
3	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		4,273
4	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		5329,820
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		13,696
6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані		18,500
Показники якості						
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		141,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		106,000
Показник затрат						
4	1416030	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані				

1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км.	звітність установ	27,000
Показники продукту					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис.км.	звітність установ	7,190
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	1724,046
Показники якості					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
5	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
Показники затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	960,000
Показники продукту					
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	звітність установ	240,000
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахункові дані	416,667
Показники якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	25,000
6	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
Показники затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	1532,870
Показники продукту					
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	378,342
Показники ефективності					
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	554,179
Показники якості					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, що де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	24,700
7	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
Показники продукту					
1	1416030	кількість парків	од.	звітність установ	5,000
Показники затрат					
1	1416030	площа парків	га	звітність установ	123,500
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 парку	тис.грн.	розрахункові дані	4815,267
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	480,000
8	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зелені території (парку, скверу, тощо)			
Показники затрат					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточному ремонту	га	звітність установ	357,600
Показники продукту					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	звітність установ	2690,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	звітність установ	2478,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	звітність установ	9629,000
4	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	звітність установ	111,365
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	73,000
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,469
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	7,520
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	звітність установ	2,051
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200

3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонів трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
9	1416030	Забезпечення утримання кладовищ			
Показники затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	звітність установ	412,413
Показники продукту					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	звітність установ	25,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункові дані	11,567
Показники якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
10	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
Показники затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	звітність установ	37000,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	звітність установ	431,000
Показники продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	звітність установ	2222,600
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	звітність установ	33,000
3	1416030	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,551
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	4,336
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, тис. грн.		розрахункові дані	15,627
Показники якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
11	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
Показники продукту					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	620264,000
Показники якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
12	1416030	Забезпечення протягом року санітарного очищення			
Показники продукту					
1	1416030	Площа що підлягає дератизації	км. кв.	звітність установ	5492,861
Показники ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км кв., що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,273
Показники якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
13	1416030	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів			
Показники продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	звітність установ	12,000
Показники ефективності					
1	1416030	Середня вартість утилізації 1 т.	тис.грн.	розрахункові дані	166,667
Показники якості					
1	1416030	Відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
14	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин			
Показники продукту					
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг	звітність установ	4000,000
Показники ефективності					

1	1416030	середня вартість утилізації трупів 1 тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,161
Показники якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(підпис)



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

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

О. М. Самілик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 02.02.2018 № 31
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 02.02.2018 № 25

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1414081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 794,828 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 794,828 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №329 "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:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	4794,828	4794,828
			Усього	4794,828	4794,828

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	4794,828	4794,828
			Усього	4794,828	4794,828

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Показники	Джерело інформації	Значення показника
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	3	5	6
1	1414081	0829	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	звітність установ	4794,828
2	1414081	0829	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	од.	дані установ	5,000
2	1414081	0829	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	од.	дані установ	46000,000
3	1414081	0829	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	розрахункові дані	958,966
2	1414081	0829	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	од.	розрахункові дані	4000,000

4 Показники якості		Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		% розрахункові дані	
1	1414081			30	
2	1414081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу		40	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

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)