



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 15.01.2018 № 10

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 11.01.2018 № 07

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 1410150 ✓ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 1411020 ✓ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1413210 ✓ Організація та проведення громадських робіт
- 1414081 ✓ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416020 ✓ Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
- 1416030 ✓ Організація благоустрою населених пунктів

- 1416040 ✓ Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
- 1416081 ✓ Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
- 1416090 ✓ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
- 1417130 ✓ Здійснення заходів із землеустрою
- 1417310 ✓ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417321 ✓ Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417324 ✓ Будівництво установ та закладів культури
- 1417325 ✓ Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1417470 ✓ Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- 1417670 ✓ Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417693 ✓ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 1418340 ✓ Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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 11.01.2018 № 07
Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
№ 10

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 529 177,447 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 529 177,447 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 № 5/3 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" з урахуванням внесених змін та доповнень; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями, рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення функціонування та безпробійної роботи об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
1	2	3	4		5	6	7
1	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"			243044,000	243044,000
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"			194117,519	194117,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"			19000,000	19000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної енергії "Теплотранс"			32138,000	32138,000

5	1417670	0490	Фінансова підтримка МКП "Адміністрація архітектурно-будівельне управління"	877,928	877,928	877,928
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	40000,000	40000,000	40000,000
Усього				529 177,447	529 177,447	529 177,447

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн.)	
регіональної цільової програми та підпрограми									
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника				
1	2	3	4	5	6				
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки									
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"	%	розрахункові дані	100,482				
Показник затрат									
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	48608,800				
Показник продукту									
1	1417670	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	5,000				
Показник ефективності									
1	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	48608,800				
Показник якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,482				
Показник затрат									
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	194117,519				
Показник продукту									
1	1417670	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	8,000				
Показник ефективності									
1	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	24264,690				
Показник якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	55,020				
Показник затрат									
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	19000,000				
Показник продукту									
1	1417670	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000				
Показник ефективності									
1	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	19000,000				
Показник якості									
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	79,832				
Показник затрат									
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	32138,000				
Показник продукту									
1	1417670	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000				

Показник ефективності	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	8034,500
Показник якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	56,000
Показник затрат	5	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"			
Показник продукту	1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	877,928
Показник ефективності	1	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
Показник якості	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	
Показник ефективності	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	85,500
Показник затрат	6	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"			
Показник продукту	1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	40000,000
Показник ефективності	1	Кількість статутних завдань	тис. грн.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	8,000
Показник якості	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	5000,000
Показник ефективності	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	43,640

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
	УСЬОГО:											

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

Заступник директора департаменту
благосамоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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)

602

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 08

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
№ 10

**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)
0620
(КФКВК) 1
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 673 206,715 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 461 422,246 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, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями, рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", 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.

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

7	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утр. .ння окремої території (парку, скверу, тощо)	22194,090	2115,350	24309,440
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				461 422,246	211 784,469	673 206,715

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки		1416030	461 422,246	211784,469	673 206,715
Усього		Усього	461 422,246	211784,469	673 206,715

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				
Показники затрат						
1	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
Показники продукту						
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	бази даних відділів		26400,000
Показники ефективності						
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
Показник 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		511,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	звітність установ		3713,000
Показники ефективності						
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		1015,940
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливовиримальних 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. зливовиримальних 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	123,600
Показники ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 парку	тис. грн.	розрахункові дані	4861,888
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 зони населеного пункту					
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	темپ зростання середніх витрат на догляд 1 деф. ф. за порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темپ зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м ² порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темپ зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової росади 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 замієних 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 трулу 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

С.М.
Авдієв

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 04

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
 № 16

**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. 1411020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 2 000,000 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;
 Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми
 Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту		2000,000	2000,000
			Усього		2000,000	2000,000

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
			1	2	3	4
			регіональної цільової програми та підпрограми			5
			Регіональні цільові програми - всього		2000,000	2000,000
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1411020	2000,000	2000,000
			Усього		2000,000	2000,000

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. Показник затрат						
1	1411020	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради		2000,000
2. Показник продукту						
1	1411020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		12,000

3. Показник ефективності		тис.грн.	проектно-кошторис:	166,667
1	1411020 середня вартість ремонту одного об'єкта		зументація	
4. Показник якості		%	розрахункові дані	100,000
1	1411020 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту			

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

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

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

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

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

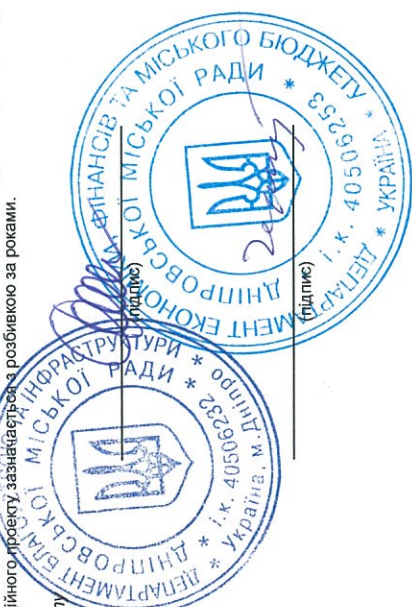
Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 08

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.01.2017
№ 10

**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. 1418340 0540 (КПКВК МБ) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 074,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 5 074,000 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; постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями, рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми
Поліпшення якості комунального обслуговування населення

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1418340	0511	Заходи з озеленення міста	5 074,000	5074,000
Усього				5 074,000	5 074,000
				Разом	7

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

Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки		1418340	5 074,000	5074,000
Усього		Усього	5074,000	5074,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3	4	5	5	6	
1	1418340	Заходи з озеленення міста					
Показник затрат							
1	1418340	утримання зелених насаджень	га	звітність установ			357,000
Показник продукту							
1	1418340	кількість та зелених насаджень, що планується доглянути	га	звітність установ			671,000
2	1418340	кількість дерев та кущів, що планується доглядати	од.	розрахункові дані			3456,000
3	1418340	площа газонів, що підлягає догляду	тис. м.кв.	звітність установ			5,390
4	1418340	площа утримання клумб та вазонів	тис.м.кв.	звітність установ			
Показник ефективності							
1	1418340	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані			14,190
2	1418340	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані			0,365
3	1418340	середні витрати на догляд тис. м2 газона	тис. грн.	розрахункові дані			0,090
4	1418340	середні витрати на догляд за клумбами та вазонами, тис. м2	тис. грн.	розрахункові дані			319,000
Показник якості							
1	1418340	темп зростання середніх витрат на догляд за 1га зелених насаджень з попереднім роком	%	розрахункові дані			137,800
2	1418340	питома вага середніх витрат на утримання дерев та кущів в загальних витратах на утримання зелених насаджень	%	розрахункові дані			4,800
3	1418340	питома вага середніх витрат на утримання газонів в загальних витратах на утримання зелених насаджень	%	розрахункові дані			61,300
4	1418340	питома вага середніх витрат на клумб в загальних витратах на утримання зелених насаджень	%	розрахункові дані			33,900

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

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/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-начальник
 управління фінансів департаменту
 економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради



О.М. Самілюк
 (ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signatures)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 № 10

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1413210 (КПКВК МБ) 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157,419 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 157,419 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"; рішення Дніпровської міської ради від 27.11.2013 №19/43 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	157,419		157,419
			Усього	157,419		157,419

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	157,419		157,419
			Усього	157,419		157,419

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	157,419		157,419
			Усього	157,419		157,419

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
				Одниця виміру	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	1413210	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	тис. грн.	рішення ДМР	157,419
2	1413210	1050	Обсяг видатків	од.	дані установ	49,000
3	1413210	1050	Показники ефективності	тис. грн.	розрахунок	3,200
4	1413210	1050	Показники якості	%	розрахунок	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			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:											

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)



О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 №07
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 №10

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

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 0640 інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 900,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21 900,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; рішення міської ради від 30.03.2016 №29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми; рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", із змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1416090	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	21900,000		21900,000
Усього				21900,000		21900,000

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	1416090	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	21900,000		21900,000
Усього				21900,000		21900,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		21900,000		21900,000
Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	1416090	21900,000		21900,000
Усього		21900,000	0	21900,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	1416090	Забезпечення виконання доручень депутатів міської ради			
1 Показники затрат					
1	1416090	обсяг витрат на виконання доручень депутатами міської ради	тис. грн.	рішення ДМР	21900,000
2 Показники продукту					
1	1416090	кількість отриманих висновків на виконання доручень виборців	од.	бази даних бюджетної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів	150
3 Показники ефективності					
1	1416090	середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.	розрахунок	146,000
4 Показники якості					
1	1416090	питома вага доручень, які планується виконати	%	розрахунок	100

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:												

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)

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 № 10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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. 1417470 (КПКВК МБ) 0456 (КФВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 738,005 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 965,149 тис.гривень та спеціального фонду - 18 772,856 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №175 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету 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	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення
			Усього
			18772,856
			30965,149
			18772,856
			49738,005
			7

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	1	5	6	7
1	1417470	0456	Регіональні цільові програми - всього	30965,149	18772,856	49738,005
			Усього	30965,149	18772,856	49738,005
			Усього	30965,149	18772,856	49738,005

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	1417470	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	км	дані підприємства	196,000
1	1417470	кількість працівників підрозділу, од.	од.	дані підприємства	52,490
2	1417470	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од.	од.	дані підприємства	394,000
2	1417470	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км	дані підприємства	34,682
3	1417470	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км	дані підприємства	38,101
1	1417470	середня вартість демаркування на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані	
2	1417470	середня вартість демаркування та нанесення 1км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	розрахункові дані	

3	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	Тис. грн.	розрахункові дані	12,689
4	Показник якості				
1	1417470	темпл зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	105

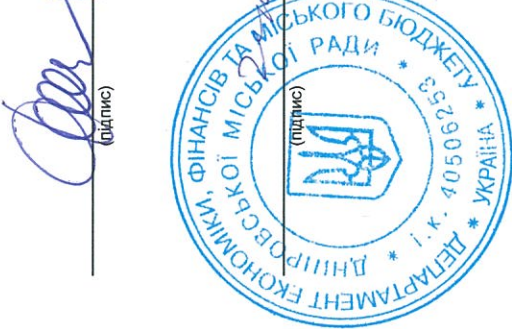
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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:							9				

Заслупник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заслупник 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)

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 № 10

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1414081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 561,723 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 561,723 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"; наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету 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
1	2	3	4
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів
			Усього
			4561,723
			4561,723

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	1414081	0829	4561,723		4561,723
			4561,723		4561,723

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	1414081	0829			
			Усього		5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	1414081	0829	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	звітність установ	4561,723
2	1414081	0829	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	дані установ	5,000
2	1414081	0829	кількість відвідувачів парків за рік	од.	дані установ	46000,000
3	1414081	0829	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	912,345
2	1414081	0829	середньорічна кількість відвідувачів	од.	розрахункові дані	4000,000

4 Показники якості		розрахункові дані	розрахункові дані
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	30
2	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:												

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)




(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 №07
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 №10

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

1. 140000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 141000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416020 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунального послуги (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 765,055 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 765,055 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 делегитовані завдання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/5 " Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 10/66 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		3		5	6	7
1	1416020	0620	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	900,000		900,000
2	1416020	0620	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до ОКЗ "Бюро СМЕ"	865,055		865,055
			Усього	1765,055		1765,055

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
			Усього	1765,055		1765,055
			Усього	1765,055		1765,055

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416020	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	тис.грн.	рішення ДМР	900,000
2	1416020	Обсяг видатків на поховання безрідних	осіб	звітність установ	673,000
3	1416020	Витрати на одне поховання	%	розрахункові дані	1,337
4	1416020	Відсоток похованих безрідних громадян	%	розрахункові дані	100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
№ 10

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1416081 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 50 000,000 тис. 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом окремих категорій населення.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3		5	6	7
1	1416081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Усього	50 000,000	50 000,000	50 000,000
							(тис.грн)
							Разом
							5

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
					(тис.грн)
					Разом
					5

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1416081	50000,000	50000,000
Усього		50000,000	50000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1	1416081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				
затрат			тис. грн.	Рішення міської ради		50000,000
1	1416081	обсяг видатків на будівництво				50000,000
продукту			од.	Проектно-кошторисна документація		80,000
1	1416081	кількість квартир, які планується побудувати				80,000
1	1416081	площа житла, яку планується побудувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4898,960
ефективності			тис. грн.	розрахункові дані		625,000
1	1416081	середні витрати на будівництво 1 квартири				10,206
2	1416081	середні витрати на будівництво 1 кв. м.				
якості			%	розрахункові дані		100,000
1	1416081	рівень готовності об'єктів реконструкції				100,000
2	1416081	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком				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
	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства						50 000,000	50 000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	50 000,000	5 000,000	X			
	УСЬОГО:						50 000,000	50 000,000				

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



О.М. Самілюк
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.01.2018
№ 10

**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 - 104 662,296 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 104 662,296 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету 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
				5	6	7	7	
1	2	3	4					
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			2590,000		2590,000
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства			102072,296		102072,296
			Усього			104 662,296		104 662,296

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		1417310			
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		Усього		104662,296	104662,296

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1417310	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства				6
затрат						
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 (тротуару)	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 площаді 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
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
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
	Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську	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			
	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	28077,488
3301000	Кошти від продажу землі	X			X	16899,100	16899,100	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1621,252	1621,252	X	38100,900	38100,900	X	28077,488	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	3187,688
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	3412,312	3412,312	X	2318,722	2318,722	X	3187,688	3187,688	3187,688
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)		501,530	501,530		44753,574	44753,574		44404,896	44404,896	44404,896
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	19763,500	19763,500	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	501,530	501,530	X	24990,074	24990,074	X	44404,896	44404,896	44404,896
	УСЬОГО:		10207,788	10207,788		104662,296	104662,296		75670,072	75670,072	75670,072

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
благосамоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.01.2018
№ 10

**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. 1417321
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 590,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10 590,000 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету 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
	2	3	4	5	6	7
1	1417321	0443	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
2	1417321	0443	Проектування об'єктів реконструкції		10000,000	10000,000
3	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		450,000	450,000
			Забезпечення будівництва об'єктів		140,000	140,000
			Усього		10 590,000	10 590,000

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		2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми						
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417321	Усього	10590,000	10590,000	10590,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417321	Проектування об'єктів реконструкції				6
затрат						
1	1417321	обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	Рішення міської ради		10000,000
продукту						
1	1417321	кількість проектів реконструкції освітніх установ та закладів	од.	Рішення міської ради		1,000
ефективності						
1	1417321	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		10000,000
якості						
1	1417321	рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,000
2	1417321	Забезпечення реконструкції об'єктів				
затрат						
1	1417321	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		2638,250
продукту						
1	1417321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради		1,000
ефективності						
1	1417321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		450,000
2	1417321	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		0,171
якості						
1	1417321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		7,000
2	1417321	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
3	1417321	Забезпечення будівництва об'єктів				
затрат						
1	1417321	обсяг будівництва	кВт	Проектно-кошторисна документація		184,000
продукту						
1	1417321	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради		1,000
ефективності						
1	1417321	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		140,000
2	1417321	середні витрати на 1 кВт будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,761
якості						
1	1417321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		60,000
2	1417321	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом		
			1 січня звітного періоду	1 січня звітного періоду	інвестиційного проекту (3)	інвестиційного проекту (3)	інвестиційного проекту (3)	інвестиційного проекту (3)	

	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Патержинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417321		848,489	848,489	140,000	140,000		654,213	654,213	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	848,489	848,489	140,000	140,000	X	654,213	654,213	
	Реконструкція Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321		991,437	991,437	450,000	450,000		20070,391	20070,391	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	991,437	991,437	450,000	450,000	X	20070,391	20070,391	
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедріна, 57 у м.Дніпрі (проекування та реконструкція)	1417321				10000,000	10000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			10000,000	10000,000	X			
	УСЬОГО:			1839,926	1839,926	10590,000	10590,000		20724,604	20724,604	

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



(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Калініченко

09.01.2018 17:44:00

1 Паспорт бюджетної програми 000001614 від 09.01.2018 12:18:05

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
№ 10

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1417325 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10,000 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку закладів фізичної культури і спорту.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417325	0443	Проектування об'єктів будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	10,000	10,000	10,000
Усього				10,000	10,000	10,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		1417325		10,000	10,000
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		Усього		10,000	10,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			4	5	6	
1	1417325	3			6	
затрат						
1	1417325	Проєктування об'єктів будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	тис. грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		10,000
1	1417325	обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.			
продукту						
1	1417325	кількість проєктів будівництва об'єктів споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності						
1	1417325	середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		10,000
якості						
1	1417325	рівень готовності проєктів будівництва на 100 %	%	розрахункові дані		100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільській, 85 у м.Дніпрі (проєктні роботи та будівництво)	1417325			1,201		10,000	10,000		65266,700	65266,700	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		1,201	X	10,000	10,000	X	65266,700	65266,700	
		УСЬОГО:			1,201		10,000	10,000		65266,700	65266,700	

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

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

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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)

Handwritten initials and signature in the top right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018
№ 10

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

1. 140000 (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. 1417324 (КПКВК МБ) 0443 (КФВК) Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку закладів культури.

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	4	5	6	7
1	1417324	0443	Проектування об'єктів реконструкції	5 000,000	5 000,000	5 000,000
				Усього	5 000,000	5 000,000

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
1417324	1417324	5000,000	5000,000

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

Усього	5000,000	5000,000
--------	----------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2	3				
Проектування об'єктів реконструкції						
затрат						
1	1417324	обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.			5000,000
продукту						
1	1417324	кількість проектів реконструкції установ та закладів культури	од.			1,000
ефективності						
1	1417324	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		5000,000
1	1417324	рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	%	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	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	"Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул.Дзеркальний, 1р у м.Дніпро" (проектні роботи та реконструкція)	1417324					5000,000	5000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	5000,000	5000,000	X			
УСЬОГО:							5000,000	5000,000				

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
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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 департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 №07
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 №10

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1410150 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 417,139 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 217,162 тис.гривень та спеціального фонду - 4 199,977 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності зі змінами, 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 06.12.2017 № 9/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

- Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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
1	1410150	0111	14217,162	4199,977	14217,162	4199,977	18417,139
			Усього	Усього	18417,139	4199,977	18417,139

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1410150	0111	14217,162	4199,977	14217,162	4199,977	18417,139
			Усього	Усього	18417,139	4199,977	18417,139

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	штатний розпис	85
2	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	договори	2018,200
3	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	журнал реєстрації	26730,000
4	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	журнал реєстрації	301,000
5	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	Бази даних відділів	27150,000

2	1410150	кількість підготовлених наказів на одного працівника, од.	Од.	бази даних відділів	4,000
3	1410150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розраховані дані	216,672
4. Показники якості					
1	1410150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	1410150	відсоток затверджених наказів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)




(ініціали та прізвище)
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 №07
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 14100000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417130 (КПКВК МБ) 0421 (КФКВК) Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 840,032 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 840,032 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 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 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
 Узагальнення земельних ділянок

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	1417130	0421	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку
			Усього
			840,032
			840,032

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
			Усього	840,032		840,032
			Усього	840,032		840,032

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
1 Показники затрат					
1	1417130	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку	тис. грн.	рішення ДМР	840,032
2	1417130	Обсяг видатків на підготовку документів	га	звітність установ	111,000
2 Показники продукту					
1	1417130	Кількість земель, по яким планується розробка проектів землеустрою	га	звітність установ	33,000
3 Показники ефективності					
1	1417130	Середні видатки на 1 га, по яким планується розробка проектів землеустрою	тис.грн.	розрахунок	25,456
4 Показники якості					
1	1417130	Відсоток земель, по яким розробляється проект землеустрою, до тих, які потребують розробки проекту	%	розрахунок	30

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:											

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]

(підпис)

О.М. Саміпук
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Некаса департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 №07
Некаса департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 №10

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1417693 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 700,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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 Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/15 " Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; постанова НКРС від 17.01.2013р. №32 "Про надання електростанов до електричних мереж", рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Послуги з приєднання електростанова до електромереж

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417693	0490	Послуги з приєднання електростанова до електричних та газових мереж	700,000		700,000
Усього				700,000		700,000

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4
Регіональній цільовій програмі - всього			700,000	
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки		1417693	700,000	
Усього			700,000	
				700,000
				700,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	1417693	Послуги з приєднання електростанова до електричних та газових мереж				
1	1417693	обсяг видатків по приєднанню до ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	тис. грн.	рішення ДМР		424,000
2	1417693	обсяг видатків по приєднанню до ПАТ "Дніпрогаз"	тис. грн.	рішення ДМР		276,000
2 Показники продукту						
1	1417693	кількість об'єктів, що потребують приєднання до ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	од.	дані управління інфраструктури департаменту		1
2	1417693	кількість об'єктів, що потребують приєднання до ПАТ "Дніпрогаз"	од.	дані управління інфраструктури департаменту		1
3 Показники ефективності						
1	1417693	середні витрати на послуги з приєднання до ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"	тис. грн.	розрахунок		424,000
2	1417693	середні витрати на послуги з приєднання до ПАТ "Дніпрогаз"	тис. грн.	розрахунок		276,000
4 Показники якості						
1	1417693	впісок збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		25

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.01.2018 № 07
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.2018 № 10

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

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1416040 0620 (КФКВК) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 371,278 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 371,278 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

- Мета бюджетної програми
Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416040	0620	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	371,278	0	371,278
			Усього	371,278	0	371,278

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1416040	0620	371,278	0	371,278
			Усього	0	371,278

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416040	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	тис. грн.	рішення ДМР	371,278
2	1416040	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	од.	звітність Самарської районної ради	1807,000
3	1416040	кількість мешканців, що отримують питну воду	тис. грн.	розрахункові дані	0,017
4	1416040	середньомісячна вартість постачання води на 1 мешканця	%	розрахункові дані	100

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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 проєкту			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:											

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. Самілік
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature