



Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 26.08.2018 № 46

Департамент благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської  
міської ради

від 22.02.2018 № 43

## Наказ

м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін до  
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 1410150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів

- 1417325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
1418340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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:

- 1411010 Дошкільна освіта  
1415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
1417361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
1418311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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



*Черкас*  
О. І. Черкас

Заступник директора  
департаменту благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської  
міської ради



*Самілик*  
О. М. Самілик

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.02.2018  
№ 46

**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)
- 1418311 0511 (КФКВК) 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214,710 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 214,710 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; постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 4/30 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення якості інфраструктури території

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	1418311	0511	Відновлення підролітного режиму природних водосім на території парку Кирилівка у м.Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)		214,710	214,710
			Усього	214,710		214,710

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1418311	214,710	214,710
			Усього	214,710	214,710	214,710





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 93

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 46

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 068,476 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 23 068,476 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 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 21.02.2018 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік»; рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	15 365,412		15 365,412
2	2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	6 670,291		6 670,291
3	3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту	1 032,773		1 032,773
				Усього	23 068,476		23 068,476

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

№ з/п		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	2	3	4
1		1417363	22 035,703		22 035,703
		Усього	22 035,703		22 035,703

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п		КПКВК	3	4	5	6
1	2					

1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1938,200
затрат					
1	1417363	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1938,200
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	4,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	5,442
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	69,000
2	1417363	Забезпечення будівництва об'єктів	%	розрахункові дані	69,000
затрат					
1	1417363	обсяг будівництва	км	Проектно-кошторисна документація	9,411
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	3,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2223,430
2	1417363	середні витрати на 1 км будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	708,776
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	72,000
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
3	1417363	Проведення капітального ремонту	%	розрахункові дані	100,000
1. Показник затрат					
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради	1032,773
2. Показник продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	1,000
3. Показник ефективності					
1	1417363	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1032,773
4. Показник якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК №12 Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363		6276,038	6276,038		9859,000	9859,000				
602100	Зміна обсягів бюджетних коштів, на початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету)		X			X	5000,000	5000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4859,000	4859,000	X			
	Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №166) за адресою вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста (проектні роботи та реконструкція)	1417363		3412,312	3412,312		5506,412	5506,412				





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.02.2018  
№ 46

## 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. 1417361  
(КПКВК МБ) 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 952,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 14 952,000 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», з змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 № 4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	1417361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 952,00
2	1417361	0490	Проведення капітального ремонту		5 000,00
Усього				14 952,00	14 952,00

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	спеціальний фонд
					Разом



1		2		3		4		5	
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417361				14 952,00		14 952,00	
Усього						14 952,00		14 952,00	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	1417361	Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	1417361	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.		Проектно-кошторисна документація		5311,730
продукту							
1	1417361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		4,000
ефективності							
1	1417361	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.		Розрахункові дані		2488,000
2	1417361	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.		Розрахункові дані		1,874
якості							
1	1417361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%		Розрахункові дані		12,000
2	1417361	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%		Розрахункові дані		100,000
2. Показник затрат							
1	1417361	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		Рішення міської ради		5000,000
2. Показник продукту							
1	1417361	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		2,000
3. Показник ефективності							
1	1417361	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		Проектно-кошторисна документація		2500,000
4. Показник якості							
1	1417361	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		Розрахункові дані		100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
	Реконструкція Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417361	X	991,437	991,437		2502,000	2502,000		20070,391	20070,391	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2502,000	2502,000	X			
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26	1417361					2950,000	2950,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2950,000	2950,000	X			



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 27.02.2018 № 43

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 08.03.2018, № 6

**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. 1415031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов у оздоровчих закладах міста

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
1	2	3	4
1	1415031	0810	Проведення капітального ремонту
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			17000,000
			17000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
1	1415031	0810	Проведення капітального ремонту
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			17000,000
			17000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1415031	Проведення капітального ремонту	3	4	5
		Усього			6
1.	Показник затрат				
1	1415031	обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	17000,000
2.	Показник продукту				
1	1415031	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1,000

3. Показник ефективності		проектно-кошторисна документація		17000,000
1	1415031	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	
4. Показник якості		розрахункові дані		100,000
1	1415031	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	

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:											

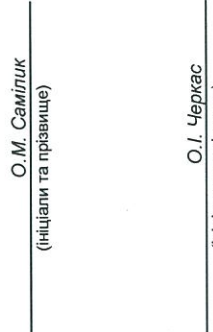
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз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

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

  
  
 (підпис)

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





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.08.2018 № 43

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018 № 46

**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. 1411010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 623,471 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 623,471 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; 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 міської ради від 21.02.2018 № 5/80 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту			
Усього						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту	5	6	7
				1623,471	1623,471	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту	2	3	4
				1623,471	1623,471	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471
Усього				1411010	1411010	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту	2	3	4
				1623,471	1623,471	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471
Усього				1411010	1411010	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1411010	0910	Проведення капітального ремонту	3	4	5
				1623,471	1623,471	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471
Усього				1411010	1411010	1623,471
				1623,471	1623,471	1623,471

1. Показник затрат обсяг видатків на капітальний ремонт

2. Показник продукту кількість об'єктів, що плануються відремонтувати

3. Показник ефективності	проектно-кошторисна документація	541,157
1 1411010	середня вартість ремонту одного об'єкта	
4. Показник якості		
1 1411010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	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
	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 22.02.2018 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 46

**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 (КПКВК МБ) 0540 (КФКВК) 1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 195,074 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 8 195,074 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; постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Поліпшення якості комунального обслуговування населення

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1418340	0511	Заходи з озеленення міста		8195,074	8195,074
Усього					8 195,074	8 195,074

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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
				КПКВК	Разом



Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	1418340	8 195,074	8195,074
Усього			8195,074

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	1418340	Заходи з озеленення міста				
<b>Показник затрат</b>						
1	1418340	утримання зелених насаджень	га	звітність установ		357,000
<b>Показник продукту</b>						
1	1418340	кількість га зелених насаджень, що планується доглянути	га	звітність установ		357,000
2	1418340	кількість дерев та кущів, що планується доглядати	од.	розрахункові дані		671,000
3	1418340	площа газонів, що підлягає догляду	тис. м.кв.	звітність установ		3456,000
4	1418340	площа утримання клумб та вазонів	тис.м.кв.	звітність установ		5,390
<b>Показник ефективності</b>						
1	1418340	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		22,964
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		1,450
4	1418340	середні витрати на догляд за клумбами та вазонами, тис. м2	тис. грн.	розрахункові дані		319,000
<b>Показник якості</b>						
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



О.М. Самілік  
 (ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 433  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.02.2018 № 46

## 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 (КФКВК) 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 - 34 026,109 тис. гривень та спеціального фонду - 15 711,896 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	34026,109	15711,896
Усього				34026,109	15711,896

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	34026,109	15711,896
Усього				34026,109	15711,896

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	од.	дані підприємства	64,500
2	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	од.	дані підприємства	197,000
3	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	км	дані підприємства	53,525
4	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	км	дані підприємства	301,352
5	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	тис. грн.	розрахункові дані	34,682
6	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	тис. грн.	розрахункові дані	59,785

3	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	розрахункові дані	14,601
4	Показник якості		%	розрахункові дані	103
1	1417470	темп зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком			

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. Самілік  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 №43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 46

**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. 1417325 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 010,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 12 010,000 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, рішення міської ради від 21.02.2018 № 4/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1417325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		12010,000	12010,000	
				Усього	12010,000	12010,000	

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
1	1417325	12010,000	12010,000
Усього		12010,000	12010,000

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			Джерело інформації	5	6	
1	2	Показники	4	5	6	
1	1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				
заграт						
1	1417325	обсяг будівництва	м кв.	Проектно-кошторисна документація		2453,700
продукту						
1	1417325	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності						
1	1417325	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		12010,000
2	1417325	середні витрати на будівництво 1 м кв.	тис. грн.	розрахункові дані		4,895
якості						
1	1417325	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		8,000

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
	Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснополіській, 8Б у м.Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417325		1,201	1,201		12010,000	12010,000		53266,700	53266,700	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	12010,000	12010,000	X			
	<b>УСЬОГО:</b>			1,201	1,201		12010,000	12010,000		53266,700	53266,700	

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 проектів (програми).

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

Заступник директора департаменту  
благаустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



О.М. Саміпук  
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 16.02.2018  
№ 46

## 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 Будівництво освітніх установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 490,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10 490,000 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, рішення міської ради від 21.02.2018 № 4/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		10350,000	10350,000	
2	1417321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		140,000	140,000	
				Усього		10 490,000	10 490,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	1	1	2	3	4	5
				регіональної цільової програми та підпрограми			

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

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417321	10490,000	10490,000
Усього		10490,000	10490,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	1417321	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2014,500
<b>ефективності</b>					
1	1417321	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
1	1417321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	5175,000
2	1417321	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	5,138
1	1417321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	8,000
2	1417321	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
<b>затрат</b>					
1	1417321	обсяг будівництва	кВт	Проектно-кошторисна документація	184,000
<b>продукту</b>					
1	1417321	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417321	X	848,489	848,489	X	140,000	140,000	X	654,213	654,213	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду											
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпропетровської міської ради по вул. Д. Кедрина, 57 у м. Дніпрі (проекування та реконструкція)	1417321		707,000	707,000		10000,000	10000,000				

(тис. грн)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.02.2018 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 46

**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 - 690 493,972 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 458 837,748 тис.гривень та спеціального фонду - 231 656,224 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
Підпрограма/завдання бюджетної програми					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1416030	0620	105124,192		105124,192
2	1416030	0620	13447,346		13447,346
3	1416030	0620	45870,491		45870,491
4	1416030	0620	12395,891		12395,891
5	1416030	0620	100000,000		100000,000
			100000,000		100000,000

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**



6	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			229564,724		229564,724		229564,724
7	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			20697,838		20697,838		22789,338
8	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			56014,497		56014,497		56014,497
9	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ			4770,232		4770,232		4770,232
10	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			86898,467		86898,467		86898,467
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів			7443,165		7443,165		7443,165
12	1416030	0620	Забезпечення протягом року санітарного очищення			1500,000		1500,000		1500,000
13	1416030	0620	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів			2000,000		2000,000		2000,000
14	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації труліве тварин			642,801		642,801		642,801
15	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів			2032,828		2032,828		2032,828
				Усього		458 837,748		231 656,224		690 493,972

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1416030	2	3	4	5
1	1416030	1416030	456 804,920	231 656,224	688 461,144
1	1416030	1416030	2 032,828	0,000	2 032,828
		Усього	458 837,748	231 656,224	690 493,972

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					
Показники затрат							
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	бази даних відділів			26400,000
Показники продукту							
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	звітність установ			12206,710
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
2	1416030	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
Показники затрат							
1	1416030	обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	рішення ДМР			13447,346
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
3	1416030	Забезпечення утримання гідротехнічних споруд в належному технічному стані					
Показник затрат:							
1	1416030	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР			45870,491
Показники продукту							
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	звітність установ			5111,000
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. зливової каналізації	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. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані			13,696

6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	18,500
<b>Показники якості</b>					
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
<b>4 1416030</b>					
<b>Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані</b>					
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км.	звітність установ	27,000
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис.км.	звітність установ	7,190
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	1724,046
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
<b>5 1416030</b>					
<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	960,000
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	звітність установ	240,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахункові дані	416,667
<b>Показники якості</b>					
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
<b>6 1416030</b>					
<b>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	звітність установ	1532,870
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	509,655
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	446,507
<b>Показники якості</b>					
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	33,248
<b>7 1416030</b>					
<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)</b>					
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	кількість парків	од.	звітність установ	4,000
<b>Показники затрат</b>					
1	1416030	площа парків	га	звітність установ	123,500
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 парку	тис.грн.	розрахункові дані	5697,335
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	502,000
<b>8 1416030</b>					
<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточному ремонту	га	звітність установ	357,600
<b>Показники продукту</b>					
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
5	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	звітність установ	638,620
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	64,260

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	23,600
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	звітність установ	2,051
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
9	1416030	Забезпечення утримання кладовищ			
<b>Показники затрат</b>					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	звітність установ	412,413
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	од.	звітність установ	25,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункові дані	11,567
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
10	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
<b>Показники затрат</b>					
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
<b>Показники продукту</b>					
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
<b>Показники ефективності</b>					
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
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
11	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	7443,165
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	звітність установ	12,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	620264,000
<b>Показники якості</b>					
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			
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	1500,000
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	Площа що підлягає дератизації	км. кв.	звітність установ	5492,861
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість 1 км кв., що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,273
<b>Показники якості</b>					



1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
13	1416030	Забезпечення протягом року утилізації будівельних відходів			
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	2000,000
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	звітність установ	12,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис.грн.	розрахункові дані	166,667
<b>Показники якості</b>					
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			
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	642,801
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.	кг	звітність установ	4000,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середня вартість утилізації трупу 1 тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,161
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
15	1416030	Виконання та реалізація громадських проєктів			
<b>Показник затрат</b>					
1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	2032,828
<b>Показники продукту</b>					
1	1416030	кількість проєктів	од.	звітність установ	12,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис.грн.	розрахункові дані	169,402
<b>Показники якості</b>					
1	1416030	темп зростання кількості громадських проєктів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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	Розом фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>УСЬОГО:</b>										

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

Заступник директора Департаменту  
 благоустрою та інфраструктури  
 Дніпровської міської ради \* і.к. 405006232 \*  
 Україна, м. Дніпро

*(підпис)*



О.М. Самілік  
 (ініціали та прізвище)

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

О. І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:** Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.02.2018 №43  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 26.02.2018 №46

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1414081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 826,007 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 826,007 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 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	3826,007	3826,007			3826,007
Усього				3826,007	3826,007			3826,007

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1414081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
1 Показники затрат					
1	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	запільність установ	3826,007
2 Показники продукту					
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	дані установ	4,000
2	1414081	кількість відвідувачів парків за рік	од.	дані установ	35000,000
3 Показники ефективності					
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	956,502
2	1414081	середньорічна кількість відвідувачів	од.	розрахункові дані	8750,000

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

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		
			4	5	7	8	10	11	12		
1	2	3									13
УСЬОГО:											

(тис. грн)

Заступник директора департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

(підпис)



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:** Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.02.2018 №843  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.02.2018 №46

**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. 1410150 (КПКВК МБ) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 428,093 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 088,116 тис.гривень та спеціального фонду - 4 339,977 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 №38/30 "Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів"

6. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	1410150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15088,116	4339,977	19428,093
			Усього	15088,116	4339,977	19428,093

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1410150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1410150	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	96
2	1410150	площа адміністративних приміщень	кв.м	договори	2018,200
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1410150	кількість отриманих добучень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	журнал реєстрації	26730,000

2	14.10150	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	301,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	14.10150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	27150,000
2	14.10150	кількість підготовлених наказів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	4,000
3	14.10150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	202,376
<b>4 Показники якості</b>					
1	14.10150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	14.10150	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	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:									

Заступник директора Департаменту  
благаустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



*(підпис)*

О.М. Саміпук  
(ініціали та поізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



*(підпис)*

(тис.грн)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 22.08.18 № 43

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 76

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 078,780 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 108 078,780 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 21.02.2018 №4/30 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення розвитку інфраструктури території.**

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2		3	4			
1	1417310		0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		21569,100	21569,100
2	1417310		0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		86509,680	86509,680
Усього					108 078,780		108 078,780

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417310		108078,780	108078,780
Усього				108078,780	108078,780

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
заграт						
1	1417310	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства				
ефективності						
1	1417310	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	м.	Проектно-кошторисна документація		5500,000
2	1417310	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		1451,200
3	1417310	обсяг реконструкції площадей міста	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		2650,000
продукту						
1	1417310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		3,000
ефективності						
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		34024,099
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (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 площадей 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
заграт						
1	1417310	обсяг будівництва котельні	кВт	Проектно-кошторисна документація		1740,000
2	1417310	інженерний захист території	п. м	Проектно-кошторисна документація		7205,000
3	1417310	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км	Проектно-кошторисна документація		2,470
4	1417310	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км	Проектно-кошторисна документація		11,150
5	1417310	обсяг будівництва сверлу	га	Проектно-кошторисна документація		0,354
продукту						
1	1417310	кількість котельень, що плануються побудувати	од.	розрахункові дані		1,000
2	1417310	кількість об'єктів інженерного захисту	од.	розрахункові дані		2,000
3	1417310	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які плануються побудувати	од.	розрахункові дані		9,000
4	1417310	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	од.	розрахункові дані		2,000
1	1417310	кількість сверел, що плануються побудувати	од.	розрахункові дані		1,000
ефективності						
1	1417310	середні витрати на 1 кВт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,489
2	1417310	середні витрати на інженерний захист одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1254,053
3	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані		1289,222
4	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		425,000
5	1417310	середні витрати на 1 га сверлу	тис. грн.	розрахункові дані		11,299
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)

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		10		11	12
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1		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			X	2590,000	2590,000										

(тис.грн)

	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310			1621,252		1621,252		41248,000	41248,000		36829,488	36829,488	
3301010	Кошти від продажу землі		X					X	16899,100	16899,100	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	24348,900	24348,900	X			
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310		283,590	283,590			X	44753,574	44753,574	X	49263,896	49263,896	
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					X	24990,074	24990,074	X			
	"Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ" (будівництво)	1417310		15645,227	15645,227			X	8,106	8,106				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	8,106	8,106	X			
	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську	1417310		1803,650	1803,650				15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	15,000	15,000	X			
	Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому скліп Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гаєриленка у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310		72,254	72,254				2500,000	2500,000		20708,600		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	2500,000	2500,000	X			
	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд. № 1 у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		60,613	60,613				750,000	750,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	750,000	750,000	X			
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62 А, 94, 104 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		64,629	64,629				730,000	730,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	730,000	730,000	X			

	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		249,548	249,548		3525,994	3525,994	3525,994		96872,238	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	874,884	874,884	874,884	X		
602100	Зміна обсягів бюджетних коштів, на початок періоду		X			X	2651,110	2651,110	2651,110	X		
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		451,628	451,628		350,000	350,000	350,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	350,000	350,000	350,000	X		
	Будівництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		350,000	350,000		350,000	350,000	350,000		59300,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	350,000	350,000	350,000	X		
	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 94, 96 у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		232,500	232,500		4000,000	4000,000	4000,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4000,000	4000,000	4000,000	X		
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		848,732	848,732		100,000	100,000	100,000		101363,449	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	100,000	100,000	100,000	X		
	Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Діпській заплаві від паводко-дренажного каналу "Діпський" до скидної канами в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		37,804	37,804		5000,000	5000,000	5000,000		60809,356	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	5000,000	5000,000	5000,000	X		
	Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкілній, у районі будинків № № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		150,000	150,000		650,000	650,000	650,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	650,000	650,000	650,000	X		
	Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		194,157	194,157		500,000	500,000	500,000		9128,385	







3. Показник ефективності	проектно-кошторисна документація	тис.грн.	884,383
1	1411020	середня вартість ремонту одного об'єкта	
4. Показник якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000
1	1411020		

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

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

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

Заступник директора департаменту  
благостою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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)