

Затверджено
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської
ради
від 26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

2. 50100000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

3. 5019180 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК)(1) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування відповідального виконавця)

		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,000	1700,716	0	62,536	62,536	0,000	1638,180
							1638,180

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
			Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	1700,716	1700,716	0,000	62,532	62,532	0,000	1638,184	1638,184	
1	5019180	0133	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	0,000	1700,716	1700,716	0,000	62,532	62,532	0,000	1638,184	1638,184	Різниця між планом і фактом утворилась відповідно до фактично виконаних робіт по комунальним підприємствам та установам.
			Разом	0,000	1700,716	1700,716	0,000	62,532	62,532	0,000	1638,184	1638,184	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Регіональний цільовий програми - всього												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
		Показники затрат					

1	5019180	обсяг коштів, виділених з цільового фонду міської ради	тис. грн.	розпорядження міської ради	1700,716	62,536	1638,180
Різниця між планом і фактом утворилась відповідно до фактично виконаних робіт по комунальним підприємствам та установам.							
Показники продукту							
1	5019180	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міської ради	5,000	5,000	0,000
Показники ефективності							
1	5019180	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради на один підготовлений проект розпорядження	тис. грн.	розрахункові дані	340,143	12,507	327,636
У 2017 році фактичний обсяг на виконання робіт по одному розпорядженню складав 12,507 тис. грн.							
Показники якості							
1	5018600	питома вага розпоряджень міського голови, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000	60,000	40,000
У 2017 році питома вага розпоряджень міського голови, які планувались виконати, складала лише 60%, у зв'язку з тим, що фактично виконано робіт на меншу суму, ніж планувалось.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
О. М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності голівний бухгалтер
Ю. В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської
ради
від 26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50300000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ)
2. 50100000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 5018600 0133 Інші видатки (КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				(тис.грн)					
Затверджено паспортом бюджетної програми				Відхилення					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
2	3	4	5	6	7	8	9		
1	9948,883	276,603	10225,486	7648,479	275,203	7923,682	2300,404	1,400	10224,086

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:												(тис.грн)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на						Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				звітний період			звітний період			звітний період				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	5018600	0133	Інші видатки	5948,883	276,603	10225,486	7648,479	275,203	7923,682	2300,404	0,000	2301,804	14	Фактичний обсяг доручень виборців склав у сумі 7377,925 тис. грн. згідно наданих висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради.		
2	5018600	0133	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	9402,465	276,603	9679,068	7102,722	275,203	7377,925	2299,743	0,000	2301,143		Економія коштів з транспортування питної води в с. Чаплі згідно з актами виконаних робіт.		
3	5018600	0133	Забезпечення населення селища Чаплі питною водопостачанням	340,428		340,428	339,767		339,767	0,661	0,000	0,661				
Разом				9948,883	276,603	10225,486	7648,479	275,203	7923,682	2300,404	0,000	2301,804				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:												(тис.грн)					
регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Відхилення						Пояснення щодо причин відхилення			
		загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Регіональні цільові програми - всього		9948,883	276,603	10225,486	7648,479	275,203	7923,682	2300,404	1,400	2301,804				Фактичний обсяг доручень виборців склав у сумі 7377,925 тис. грн. згідно наданих висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради. Також врахована кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2017 у сумі 205,990 тис. грн.			
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		9608,455	276,603	9885,058	7308,712	275,203	7583,915	2299,743	1,400	2301,143							

Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	340,428	340,428	339,767	0,661	0,661	Економія коштів з транспортування питної води в с. Чаплі згідно з актами виконаних робіт.
Усього	9948,883	276,603	10225,486	7648,479	275,203	339,767 7923,682 2300,404 1,400 2301,804

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КГКВК	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Виконання доручень виборців депутатами міської ради						
Показники затрат								
1	5018600	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн	рішення ДМР	9678,068	7583,915	2095,153	
фактичний обсяг доручень виборців склав у сумі 7377,925 тис. грн. згідно наданих висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування, щодо виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради. Також врахована кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2017 у сумі 205,990 тис. грн.								
Показники продукту								
1	5018600	кількість отриманих висновків на виконання доручень виборців	од.	висновки постійної комісії	200,000	100,000	100,000	
У 2017 році фактично отримано висновків на виконання доручень виборців депутатами міської ради у кількості 100 шт.								
Показники ефективності								
1	5018600	середня вартість виконання одного доручення виборця	тис.грн	розрахункові дані	48,395	45,500	2,895	
у 2017 році фактична сума на виконання одного доручення склала 45,500 тис. грн.								
Показники якості								
1	5018600	питома вага доручень, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	
1 Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням								
Показники затрат								
1	5018600	обсяг видатків на забезпечення населення постановам питної води	тис.грн	рішення ДМР	340,428	339,767	0,661	
Економія коштів з транспортування питної води в с. Чаплі згідно з актами виконаних робіт.								
Показники продукту								
1	5018600	кількість мешканців що отримують питну воду	од.	довідкові дані Самарської районної ради	1807,000	1807,000	0,000	
Показники ефективності								
1	5018600	середньомісячна вартість постачання води на 1 мешканця	тис.грн	розрахункові дані	0,188	0,188	0,000	
Показники якості								
1	5018600	відсоток мешканців, отримавших водопостачання від загальної кількості потребуючих	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	
1 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017								
Показники затрат								
1	5018600	обсяг видатків на забезпечення населення постановам питної води	тис.грн	рішення ДМР	205,990	205,990	0,000	
Показники якості								
1	5018600	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
		Усього:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____
 (ініціали та прізвище) **О. М. Самілик**
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 (ініціали та прізвище) **Ю. В. Гуцуляк**
 (ініціали та прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік**

1. 5000000 (КПКВК МБ)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВК МБ)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
3. 5014200 (КПКВК МБ)	Інші культурно-освітні заклади та заходи

		(найменування відповідалного виконавця)		(тис. грн)	
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
3690,081	185,099	3386,405	185,099	3571,504	0,000
		разом		разом	
				3571,504	303,676

		(найменування бюджетної програми)		(тис. грн)	
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період, у розрізі підпрограм та завдань:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКВК	Код завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
5014200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	3690,081	185,099	3875,180
5014200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	3690,081	185,099	3875,180
		Разом	3690,081	185,099	3875,180
		разом		разом	
			3571,504	0,000	3571,504
		разом		разом	
			3571,504	0,000	3571,504

		(найменування бюджетної програми)		(тис. грн)	
6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
			3875,180	0,000	3875,180
		разом		разом	
			3875,180	0,000	3875,180

		(найменування бюджетної програми)		(тис. грн)	
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					3571,504
		разом		разом	
					3571,504

		(найменування бюджетної програми)		(тис. грн)	
8. Виконання умов надання грошової позиції:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКВК	Відхилення	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
			0,000	0,000	0,000
		разом		разом	
			0,000	0,000	0,000

		(найменування бюджетної програми)		(тис. грн)	
9. Виконання умов надання грошової позиції:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКВК	Відхилення	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
			0,000	0,000	0,000
		разом		разом	
			0,000	0,000	0,000

Зростаюча туристичної привабливості міста та розвиток інфраструктури парків ефективности

1	50 14 200	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані	775,036	714,301	60,735
Середні витрати на заклад склали 714,301 тис. грн.							
2	50 14 200	середньомісячна кількість відвідувачів	ос.	розрахункові дані	3800,000	5822,500	2022,500
Середньомісячна кількість відвідувачів парків складала 5 822,500 ос.							
ЯКОСТІ							
1	50 14 200	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахункові дані	15,000	15,000	0,000
2	50 14 200	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	13,000	13,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Загальний спеціальний фонд	Загальний 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	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради _____
 (підпис) **О. М. Самілік**
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - _____
 головний бухгалтер **Ю. В. Гуцуляк**
 (ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 5000000 (КПКВ МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВ МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5019110 0511 (КПКВ МБ) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7
49475,452	49475,452	38206,385	38206,385	11269,067	11269,067
разом		разом		разом	
9		9		9	

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			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	14
1	5019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	49475,452		49475,452	38206,385		38206,385	11269,067		11269,067	
1	5019110	0511	Інженерний захист території міста	23916,000		23916,000	12648,722		12648,722	11267,278		11267,278	Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт
2	5019110	0511	Заходи з озеленення міста	25559,452		25559,452	25557,663		25557,663	1,789		1,789	Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт
Разом				49475,452		49475,452	38206,385		38206,385	11269,067		11269,067	

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			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	14
1	5019110	0511	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 -2020 роки	49475,452		49475,452	38206,385		38206,385	11269,067		11269,067	
1	5019110	0511	Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік	25559,452		25559,452	25557,663		25557,663	1,789		1,789	Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт
Усього				49475,452		49475,452	38206,385		38206,385	11269,067		11269,067	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Інженерний захист території міста					
Заграт							
1	5019110	Обсяг видатків на будівництво, з них: інженерний захист території ж/м Тополя-2 (будівництво дощової каналізації)	тис. грн.	рішення ДМР	23916,000	12648,722	11267,278
Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт							

1	5019110	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	0,000
ефективності							
1	5019110	середні витрати на будівництво: інженерний захист території ж/м Тополя-2 (будівництво дощової каналізації)	тис.грн.	розрахункові дані	23916,000	12648,722	11287,278
Середні витрати на будівництво: інженерний захист території ж/м Тополя-2 фактично склали 12648,722 тис. грн.							
якості							
1	5019110	рівень готовності об'єктів будівництва, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000
2	Заходи з озеленення міста						
затрат							
1	5019110	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДІМР	25559,452	25557,663	1,789
Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт							
продукту							
1	5019110	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.м кв	акти виконаних робіт КП "Міськзеленбуд"	8,460	8,460	0,000
2	5019110	укладка рулонного газону	тис.м кв	акти виконаних робіт КП "Міськзеленбуд"	9,300	9,300	0,000
3	5019110	кількість дерев, що планується висадити	од.	акти виконаних робіт КП "Міськзеленбуд"	346,000	346,000	0,000
4	5019110	кількість дерев, що планується видалити	од.	акти виконаних робіт КП "Міськзеленбуд"	4810,000	4810,000	0,000
5	5019110	площа зелених насаджень, що планується доглянути	од.	акти виконаних робіт КП "Міськзеленбуд"	334,000	334,000	0,000
ефективності							
1	5019110	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані	378,000	378,000	0,000
2	5019110	середні витрати на укладку 1 м кв газону	тис.грн.	розрахункові дані	0,125	0,125	0,000
3	5019110	середні витрати на висаджування 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	2,895	2,895	0,000
4	5019110	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	2,183	2,183	0,000
5	5019110	середні витрати на утримання та догляд 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані	29,034	29,034	0,000
якості							
1	5019110	темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з минулим	%	розрахункові дані	17,000	17,000	0,000
2	5019110	темп зростання площі укладки газону порівняно з минулим	%	розрахункові дані	15,000	15,000	0,000
3	5019110	темп зростання кількості висадки дерев порівняно з минулим	%	розрахункові дані	17,000	17,000	0,000
4	5019110	темп зростання кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахункові дані	9,000	9,000	0,000
5	5019110	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахункові дані	2,000	2,000	0,000

8. Держела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрорз

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15
			Усього:											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Значачуться усі підпрограми та завання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер _____ (підпис)

О.М. Самілик _____ (ініціали та прізвище)
 Ю.В. Гуцуляк _____ (ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5016060 0620 (КПКВК МБ) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

звітний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795501,116	144359,243	939860,359	790 066,677	144320,851	934387,528	5 434,439	38,392	5 472,831		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	5016060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	795 501,116	144 359,243	939 860,359	790 066,677	144 320,851	934 387,528	5 434,439	38,392	5 472,831	
1	5016060	0620	Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані	171 000,332		171 000,332	171 000,332		171 000,332	0,000	0,000	0,000	
2	5016060	0620	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані	3 733,601		3 733,601	3 733,601		3 733,601	0,000	0,000	0,000	
3	5016060	0620	Забезпечення утримання гідропосту в належному технічному стані	70 309,519		70 309,519	70 309,519		70 309,519	0,000	0,000	0,000	

4	5016060	0620	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	19 170,711	19 170,711	19 170,711	19 170,711	0,000	0,000	0,000	0,000	Розбіжності виникли у зв'язку із фактичним обсягом виконаних робіт, згідно надання актів виконаних робіт	4 778,826	4 778,826
5	5016060	0620	Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	251 711,340	251 711,340	246 932,514	246 932,514	0,000	0,000	0,000	0,000	4 778,826	4 778,826	
6	5016060	0620	Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	1 625,036	1 625,036	1 625,036	1 625,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	5016060	0620	Проведення поточного ремонту паркобуд	6 739,416	6 739,416	6 739,416	6 739,416	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	5016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, ставка, тощо)	5 595,019	5 595,019	5 595,179	5 595,179	0,000	0,000	0,000	0,000	59,840	59,840	
9	5016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту	76 478,868	76 478,868	76 478,805	76 478,805	0,063	0,000	0,000	0,000	0,063	0,063	
10	5016060	0620	Забезпечення утримання кладовищ	8 078,942	8 078,942	8 078,942	8 078,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	5016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	164 064,939	164 064,939	164 060,537	164 060,537	4,402	0,000	0,000	0,000	4,402	4,402	
12	5016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	11 477,382	11 477,382	11 477,382	11 477,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	5016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	144 277,047	144 277,047	144 238,655	144 238,655	0,000	0,000	0,000	0,000	38,392	38,392	
14	5016060	0620	Забезпечення в належному санітарному стані території міста	1 176,000	1 176,000	1 176,000	1 176,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	5016060	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупа тварин	511,813	511,813	511,813	511,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

16	5016060	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	2 025,095	1 433,786	2 025,095	1 433,786	591,309	0,000	591,309
17	5016060	0620	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	44,598	44,598	98,617	98,617	0,000	0,000	0,000
18	5016060	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів	1 698,505	1 698,505	1 726,682	1 726,682	0,000	0,000	0,000
Усього:				795 501,116	144 359,243	939 860,359	790 066,677	5 434,439	38,392	5 472,831

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	793 166,498	143 351,066	936 517,564	788 381,172	144 292,667	932 673,839	4 785,326	-941,601	3 843,725	Розбіжності виникли внаслідок важких заходів економії (проведення закупівель у Prozorro), а також у зв'язку із фактичним обсягом виконаних робіт, згідно надання актів виконаних робіт
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"	2 334,618	28,177	2 362,795	1 685,505	28,177	1 713,682	649,113	0,000	649,113	Профінансовано згідно наданих пропозицій
Усього	795 501,116	144 359,243	939 860,359	790 066,677	144 320,851	934 387,528	5 434,439	38,392	5 472,831	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5016060	Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	171000,332	171000,332	-
2 Показник продукту							
1	5016060	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис.кв.м.	дефектні акти	12847,307	12847,307	-
3 Показник ефективності							
	5016060	середня вартість утримання 1 м.кв. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	13,31	13,31	-
4 Показник якості							
1	5016060	теми зростання площі утримання доріг порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	53	53	-
2	5016060	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	3733,601	3733,601	-
2 Показник продукту							
	5016060	кількість мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в належному стані	од.	дефектні акти	29,000	29,000	-
3 Показник ефективності							
1	5016060	середня вартість утримання 1 од. мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахункові дані	128,745	128,745	-

4 Показник якості						
1	5016060	темп зростання середньої вартості утримання I од. мостів та шляхопроводів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	32	32
3	5016060	Забезпечення утримання гідропоруд в належному технічному стані				
1 Показник затрат						
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	70309,519	70309,519
2 Показник продукту						
1	5016060	протяжність дощової каналізації	км.	дефектні акти	932,000	932,000
2	5016060	кількість зливонриймальних колодязів	од.	дефектні акти	70309,000	70309,000
3	5016060	кількість оглядових колодязів	од.	дефектні акти	9,000	9,000
3 Показник ефективності						
1	5016060	середня вартість утримання I дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	3,568	3,568
2	5016060	середня вартість утримання I зливонриймальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	13,176	13,176
3	5016060	середня вартість утримання I оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	17,000	17,000
4 Показник якості						
1	5016060	темп зростання середньої вартості утримання I од. дощової каналізації порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	160	160
2	5016060	темп зростання середньої вартості утримання I од. оглядових колодязів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	1	1
3	5016060	темп зростання середньої вартості утримання I од. зливонриймальних колодязів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22	22
4 Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані						
1 Показник затрат						
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	19170,711	19170,711
2 Показник продукту						
1	5016060	протяжність колесовідбійного брусу, що планується утримувати в належному стані	п.м.	дефектні акти	650,042	650,042
2	5016060	протяжність пішохідної огорожі, що планується утримувати в належному стані	тис.кв.м.	дефектні акти	770,940	770,940
3 Показник ефективності						

1	5016060	середня вартість утримання пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	5,573	5,573	-
2	5016060	середня вартість утримання колесовідбійного бруса	тис.грн.	розрахункові дані	0,327	0,327	-
4 Показник якості							
1	5016060	темп зростання середньої вартості утримання колесовідбійного бруса порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	30	30	-
2	5016060	темп зростання середньої вартості утримання пішохідної огорожі порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	80	80	-
5	5016060	Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	рішення ДМР	251 711,34	246 932,51	4 778,83
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням обсягу робіт через несприятливі погодні умови							
2 Показник продукту							
	5016060	площа доріг та тротуарів, на яких планується поточний ремонт	тис.кв.м.	дефектні акти	628,993	617,331	11,662
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням обсягу робіт через несприятливі погодні умови							
3 Показник ефективності							
1	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	400,181	400,181	-
4 Показник якості							
1	5016060	відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного ремонту доріг та тротуарів на них, до потреби	%	розрахункові дані	48	45	3
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням обсягу робіт через несприятливі погодні умови							
6 5016060 Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів							
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	рішення ДМР	1625,036	1625,036	-
2 Показник продукту							
1	5016060	кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується поточний ремонт	тис.кв.м.	дефектні акти	34,000	34,000	-
3 Показник ефективності							

1	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 од. мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахункові дані	47,795	47,795	-
4 Показник якості							
1	5016060	питома вага мостів та шляхопроводів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	40	40	-
7	5016060	Проведення поточного ремонту гідропоруд					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	6739,416	6739,416	-
2 Показник продукту							
1	5016060	протяжність дощової каналізації	км.	дефектні акти	0,588	0,588	-
2	5016060	кількість зливотримальних колодязів	од.	дефектні акти	250	250	-
3	5016060	кількість оглядових колодязів	од.	дефектні акти	12,000	12,000	-
3 Показник ефективності							
1	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	3568,027	3568,027	-
2	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 од. зливотримальний колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	13,176	13,176	-
3	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	17,000	17,000	-
4 Показник якості							
1	5016060	питома вага кількості зливотримальних колодязів, на якій планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості зливотримальних колодязів, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	6	6	-
2	5016060	питома вага протяжності дощової каналізації, на якій планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості оглядових колодязів, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	13	13	-
3	5016060	питома вага оглядових колодязів на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості оглядових колодязів, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	5	5	-
7	5016060	Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	рішення ДМР	1625,036	1625,036	-
2 Показник продукту							

	5016060	кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується поточний ремонт	од.	дефектні акти	34,000	34,000	-
3 Показник ефективності							
1	5016060	середня вартість поточного ремонту 1 од. мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахункові дані	47,795	47,795	-
4 Показник якості							
1	5016060	питома вага мостів та шляхопроводів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	40	40	-
8	5016060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	555,019	559,179	59,84
2 Показник продукту							
Розбіжності виникли внаслідок зменшення видатків на оплату праці робітників							
3 Показник ефективності							
1	5016060	кількість парків	од.	рішення ДМР	5,000	5,000	-
4 Показник якості							
1	5016060	середні витрати на утримання 1 парку	тис.грн.	розрахункові дані	113,004	1119,036	11,968
У 2017 році фактичні середні витрати на утримання 1 парку склали 1119,036 тис.грн.							
4 Показник якості							
1	5016060	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	71	69	2
Відсоток середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком становить							
9	5016060	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	76478,868	76478,805	0,063
2 Показник продукту							
Розбіжності виникли внаслідок вжитих заходів економії (проведення закупівель у Prozorro)							
1	5016060	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	дефектні акти	3500,000	3500,000	-
2	5016060	кількість дерев, що планується доглянути	од.	дефектні акти	7700,000	7700,000	-
3	5016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	дефектні акти	160200,000	160200,000	-
3 Показник ефективності							
1	5016060	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.од.	розрахункові дані	5,54	5,54	-

2	5016060	середні витрати на догляд 1 дерева	тис.од.	розрахункові дані	304,5	304,5	-
3	5016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.од.	розрахункові дані	13,300	13,300	-
4 Показник якості							
1	5016060	темп зростання кількості дерев, що потребують виділення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	126	126	-
2	5016060	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахункові дані	50	50	-
3	5016060	темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	-
10	5016060	Забезпечення утримання кладовищ					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	8078,942	8078,942	-
2 Показник продукту							
	5016060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	дефектні акти	420,950	420,950	-
3 Показник ефективності							
1	5016060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахункові дані	19,192	19,192	-
4 Показник якості							
1	5016060	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100	100	-
11	5016060	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	164064,939	164060,536	4,403
Розбіжності виникли внаслідок вжитих заходів економії (проведення закупівель послуг з утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення у Prozzogo)							
2 Показник продукту							
1	5016060	кількість електролам, які планується замінити	од.	дефектні акти	25000,000	32631,000	7631,000
2	5016060	кількість світлоточок, на яких планується провести	од.	дефектні акти	9000,000	12313,000	3313,000
3	5016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	280,000	413,000	133,000
Розбіжності виникли внаслідок фактичної потреби утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення, зфіксованих у дефектних актах							
3 Показник ефективності							

1	5016060	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,492	0,709	0,217
2	5016060	середні вартість утримання ремонту світлоточки та мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані	5,954	5,04	0,914
3	5016060	середній вартість поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані	146,050	150,213	4,163

Середні витрати на утримання 1 світлоточки склали 0,709 тис.грн., середні витрати на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення склали 5,04 тис.грн., середня вартість поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення склали 150,213 тис.грн у 2017 році

4 Показник якості							
1	5016060	питома вага замінені електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	40	52	12
2	5016060	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	20	20	0
3	5016060	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122	121	1

Відсоток замінені електроламп та світильників склав 52%, відсоток відремонтованих світлоточок склав 20 %, відсоток зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік склав 121%.

12 5016060 Забезпечення функціонування фонтанів

1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	11477,382	11477,382	-
2 Показник продукту							
	5016060	кількість фонтанів	од.	дефектні акти	12,000	12,000	-

3 Показник ефективності

1	5016060	середня витрати на утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	956,449	956,449	-
---	---------	--	----------	-------------------	---------	---------	---

4 Показник якості

1	5016060	темп зростання вартості утримання 1 фонтану порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	25	25	-
---	---------	--	---	-------------------	----	----	---

13 5016060 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	144277,047	144238,662	38,385

Розбіжності виникли внаслідок перенесення виконання частини робіт на 2018 рік через несприятливі погодні умови

2 Показник продукту						
1	5016060	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	52,000	0,000
3 Показник ефективності						
1	5016060	середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2774,559	2773,820
Середні витрати на ремонт 1 об'єкта складають 2773,820 тис.грн.						
1	5016060	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	60	0
14	5016060	Забезпечення в належному санітарному стані території міста				
1 Показник затрат						
1	5016060	обсяг видатків на дератизацію	тис.грн.	рішення ДМР	1176	1176,000
2 Показник продукту						
1	5016060	площа, що підлягає дератизації	од.	дефектні акти	270,000	-
3 Показник ефективності						
1	5016060	середня вартість 1 кв. м, що підлягає дератизації	тис.грн.	розрахункові дані	4,356	-
4 Показник якості						
1	5016060	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	-
15	5016060	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин				
1 Показник затрат						
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	511,813	-
2 Показник продукту						
1	5016060	кількість утилізації трупів тварин	од.	дефектні акти	112,000	-
3 Показник ефективності						
1	5016060	середня вартість утилізації 1 трупу тварини	тис.грн.	розрахункові дані	4,583	-
4 Показник якості						

1	5016060	відсоток утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	-
16	5016060	Забезпечення утилізації будівельних відходів					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	2025,095	1433,736	591,359
Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням фактичної кількості будівельних відходів відповідно до актів виконаних робіт виконаних департаментом та полігоном будівельного сміття							
2 Показник продукту							
1	5016060	об'єм утилізації будівельних відходів	т.	дефектні акти	12,232	9,552	2,680
Згідно актів виконаних робіт фактичний обсяг утилізації будівельних відходів склав 9,552 т.							
3 Показник ефективності							
1	5016060	середня вартість утилізації 1 т	тис.грн.	розрахункові дані	165,557	150,098	15,459
У 2017 році середня вартість утилізації 1 т будівельних відходів склала 150,098 тис.грн.							
4 Показник якості							
1	5016060	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100
17	5016060	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	98,617	98,617	-
2 Показник якості							
1	5016060	рівень погашення кредиторської заборгованості	од.	розрахункові дані	100,000	100,000	-
18	5016060	Виконання та реалізація громадських проектів					
1 Показник затрат							
1	5016060	обсяг видатків	тис.грн.	рішення ДМР	1698,505	1698,505	
2 Показник продукту							
1	5016060	кількість проектів	т.	дефектні акти	16,000	16,000	
3 Показник ефективності							
1	5016060	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахункові дані	106,157	106,157	
4 Показник якості							
1	5016060	динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту						
		КПКВ	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	14	15
		Усього:												

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

2 Зазначаються усі підпрограми та заведення, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50.00.00 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 50.10.00 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 50.174.70 (КПКВК МБ) 0490 (КФВКХ1) Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Види та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7
1	1133573,940	1133573,940	1132220,889	1132220,889	1353,051
разом		разом		разом	разом
					9
					1353,051

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				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	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"		241878,067	241878,067		241878,067	241878,067			
2	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		484196,754	484196,754		482843,703	482843,703		1353,051	1353,051
3	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"		23800,000	23800,000		23800,000	23800,000			
4	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової"		54000,000	54000,000		54000,000	54000,000			
5	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		172653,119	172653,119		172653,119	172653,119			
6	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"		2500,000	2500,000		2500,000	2500,000			
7	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		3426,000	3426,000		3426,000	3426,000			

Підприємство профінансовано згідно наданих пропозицій

8	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Міськзпленбуд"	9810,000	9810,000	9810,000	9810,000	9810,000	9810,000	1353,051	1353,051	Зменшення об'ємів запланованих послуг
9	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"	5510,000	5510,000	5510,000	5510,000	5510,000	5510,000			
10	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"	117000,000	117000,000	117000,000	117000,000	117000,000	117000,000			
11	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Міськзпгпг"	15400,000	15400,000	15400,000	15400,000	15400,000	15400,000			
12	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Регульована служба"	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000			
13	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Міські причали"	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000			
			Разом	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1353,051	1353,051	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період (тис.грн)										Пояснення щодо причин відхилення	
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Відхилення			разом		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	и фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Регіональні цільові програми - всього												11
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки			1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1133573,940	1353,051	1353,051	Розбіжність виникла у зв'язку із тим, що КП "Теплоенерго" профінансовано згідно наданих пропозицій, менше ніж заплановано
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показник	Співвідношення фактичного результату до планового	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"							
Показник затрат							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-42910,000	-42910,000	0,000
Показник продукту							
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	241878,067	241878,067	0,000
Показник ефективності							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	12343,000	15055,000	2710,000
Зростання показників відбулось у зв'язку із збільшенням прибутку підприємства							
Показник якості							
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	73,520	73,520	0,000
2		Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"					
Показник затрат							

1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-363036,000	-363036,000	0,000
Показник продукту							
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	484196,754	482843,703	1353,051
Підприємство профінансовано згідно наданих пропозицій							
Показник ефективності							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	42682,000	42314,000	368,000
Зменшення показника відбулось у зв'язку із зменшенням прибутку підприємства							
Показник якості							
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	70,500	68,300	2,200
3		Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"					
Показник затрат							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-21395,000	-21395,000	0,000
Показник продукту							
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	23800,000	23800,000	0,000
Показник ефективності							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	320,000	0,000	320,000
Кошти були направлені на погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ							
Показник якості							
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	19,900	19,900	0,000
4		Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"					
Показник затрат							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-215360,000	-215360,000	0,000
Показник продукту							
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	54000,000	54000,000	0,000
Показник ефективності							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	4046,000	4046,000	0,000
Показник якості							
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	166,550	166,550	0,000
5		Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
Показник затрат							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	30,000	30,000	0,000
Показник продукту							
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	172653,119	172653,119	0,000
Показник ефективності							
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	302,240	25,240	277,000
Фактичний фінансовий результат підприємства на 2017 рік склав 25,240 тис.грн.							
Показник якості							

1	50 17470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	26,140	26,140	0,000
6		Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"					
Показник затрат							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	10,000	10,000	0,000
Показник продукту							
1	50 17470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	2500,000	2250,000	0,000
Показник ефективності							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	1157,000	1157,000	0,000
Показник якості							
1	50 17470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	11,774	11,774	0,000
7		Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
Показник затрат							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-1118,400	-1118,400	0,000
Показник продукту							
1	50 17470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	1026,000	1026,000	0,000
Показник ефективності							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	135,000	390,000	255,000
Показник якості							
Зростання показників відбулось у зв'язку із збільшенням прибутку підприємства							
1	50 17470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	0,000	0,000	0,000
8		Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"					
Показник затрат							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	1030,000	1030,000	0,000
Показник продукту							
1	50 17470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	9810,000	9810,000	0,000
Показник ефективності							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	1153,000	1373,000	220,000
Показник якості							
Зростання показників відбулось у зв'язку із збільшенням прибутку підприємства							
1	50 17470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	6,144	6,144	0,000
9		Фінансова підтримка КП "Діпроавтоміст"					
Показник затрат							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на початок року	тис.грн.	баланс	-1078,000	-1078,000	0,000
Показник продукту							
1	50 17470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	рішення ДМР	5510,000	5510,000	0,000
Показник ефективності							
1	50 17470	результат фінансової діяльності підприємства, з нарастаючим підсумком, на кінець року	тис.грн.	фінансовий план	20,000	20,000	0,000
Показник якості							
1	50 17470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	10,000	10,000	0,000
10		Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"					

Показник затрат									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на начало года	тис. грн.	баланс	-223071,000	-223071,000	0,000		
Показник продукта									
1	5017470	объём выдатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	117000,000	117000,000	0,000		
Показник ефективності									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на конец года	тис. грн.	финансовый план	-198785,000	-45512,000	-153273,000		
Зменшення показника збитків на кінець року у зв'язку із зменшенням дебіторської заборгованості споживачів теплової енергії									
Показник якості									
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	15,600	15,600	0,000		
11		Фінансова підтримка КП "Міськвітло"							
Показник затрат									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на начало года	тис. грн.	баланс	272,000	272,000	0,000		
Показник продукта									
1	5017470	объём выдатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	15400,000	15400,000	0,000		
Показник ефективності									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на конец года	тис. грн.	финансовый план	134,000	384,000	250,000		
Зростання показників відбулось у зв'язку із збільшенням прибутку підприємства									
Показник якості									
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	0,000	0,000	0,000		
12		Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"							
Показник затрат									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на начало года	тис. грн.	баланс	334,000	334,000	0,000		
Показник продукта									
1	5017470	объём выдатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	1000,000	1000,000	0,000		
Показник ефективності									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на конец года	тис. грн.	финансовый план	1553,000	1894,000	341,000		
Зростання показників відбулось у зв'язку із збільшенням прибутку підприємства									
Показник якості									
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	41,100	41,100	0,000		
13		Фінансова підтримка КП "Міські причали"							
Показник затрат									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на начало года	тис. грн.	баланс	0,000	0,000	0,000		
Показник продукта									
1	5017470	объём выдатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	2400,000	2400,000	0,000		
Показник ефективності									
1	5017470	результат финансовой деятельности предприятия, з нарастающим подсумком, на конец года	тис. грн.	финансовый план	0,000	0,000	0,000		
Показник якості									
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок	0,000	0,000	0,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
Усього:																

(тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Вказуються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт в заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5017500 (КПКВК МБ) 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1470,412		1470,412	1465,541	1465,541	4,871
разом		разом		разом	
				7	8
				1465,541	4,871
				9	
				4,871	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1470,412		1470,412	1465,541		1465,541	4,871		4,871	
1	5017500	0411	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж	1447,284		1447,284	1447,284		1447,284	0,000		0,000	
2	5017500	0411	Послуги по СЕС (аналіз води)	23,128		23,128	18,257		18,257	4,871		4,871	Розбіжність виникла у зв'язку з фактично виконаними роботами
Разом				1470,412		1470,412	1465,541		1465,541	4,871		4,871	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	1470,412		1470,412	1465,541		1465,541	4,871		4,871
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 -2020 роки	1470,412		1470,412	1465,541		1465,541	4,871		4,871
Усього	1470,412		1470,412	1465,541		1465,541	4,871		4,871

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичні виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (масові видатки/надані кредити)	Відхилення
				Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж					
Заграт							
1	5017500	обсяг видатків	тис. грн	решення ДМР	1447,284	1447,284	0,000

продукту	5017500	кількість об'єктів	од.	договори	8,000	0,000
ефективності						
1	5017500	середні витрати на послуги з придбання	тис. грн	розрахункові дані	180,911	0,000
якості						
1	5017500	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	300,000	0,000
2		Послуги по СЕС (аналіз води)				
затрат						
1	5017500	обсяг видатків	тис. грн	рішення ДІМР	23,128	4,871
Розбіжність виникла у зв'язку з фактично виконаними роботами						
продукту						
1	5017500	кількість послуг	од.	договори	13,000	0,000
ефективності						
1	5017500	середні витрати на 1 послугу з аналізу води	тис. грн	розрахункові дані	1,404	0,375
Середні витрати на 1 послугу з аналізу води склали 1,404 тис. грн.						
якості						
1	5017500	питома вага послуг з аналізу води до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000	0,000

6. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
1	Усього:													

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(Підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності голівний бухгалтер

(Підпис)

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50000010 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

3. 5013240 (КПКВК МБ) 1050 Організація та проведення громадських робіт (найменування відповідального виконавця)

Відатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		разом		разом	
1	2	3	4	5	6
48,297	48,297	48,189	48,189	7	8
				0,108	0,108

№ з/п	КПКВК	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			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	14
	5013240	1050	Організація та проведення громадських робіт	48,297	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	
	5013240	1050	Проведення оплачувальних громадських робіт	48,297	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	Розбіжність виникла у зв'язку з не повністю відпрацьованим робочим часом
			Разом	48,297	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	

№ з/п	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		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
	регіональної цільової програми та підпрограми	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	
	Регіональні цільові програми - всього	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	Розбіжність виникла у зв'язку з не повністю відпрацьованим робочим часом
	Усього	48,297	48,297	48,189	48,189	48,189	0,108	0,108	0,108	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5013240	Обсяг видатків на проведення оплачувальних громадських робіт	тис.грн.	рішення ДМР	48,297	48,189	0,108
	5013240	кількість безробітних	осіб	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	15,000	15,000	0,000

ЕФЕКТИВНОСТІ		Тис. грн.		3,200		3,200		0,000	
1	501 3240	середня заробітна плата одного безробітного	розрахункові дані	3,200	розрахункові дані	3,200	розрахункові дані	3,200	0,000
1	501 3240	відсоток безробітних, отримавших роботу від загальної кількості потребуючих	%	70,000	розрахункові дані	70,000	розрахункові дані	70,000	0,000

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 січня звітного періоду			загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд			інвестиційного проекту		
		КПКВ			Разом			Разом			Разом			Разом		
		загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд			загальний спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Значачуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____
 (ініціали)

О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - _____
 (ініціали)

Ю.В. Гуцуляк
 (ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 50110000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 50110100 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	4194,667	4194,667	4194,667	7	8
				разом	разом
				0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Дошкільна освіта	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000	0,000	0,000
1	50110100	0910	Проведення капітального ремонту	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000	0,000	0,000
			Разом	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000
		Регіональні цільові програми - всього	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000
		Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000
		Усього	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	4194,667	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Проведення капітального ремонту					
		затрат					
1	50110100	обсяг видатків			4194,667	4194,667	0,000
		продукту					
1	50110100	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	14,000	10,000	-4,000

Розбіжність виникла внаслідок перенесення виконання частини робіт через несприятливі погодні умови ефективності

1	5011010	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані	419,467	119,848
Середня вартість ремонту одного об'єкта фактично склала 419,467 тис. грн.						
ЯКОСТІ						
1	5011010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня звітного періоду	Разом	%	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	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____
 (ініціали та прізвище) **О.М. Самілік**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - _____
 (ініціали та прізвище) **Ю.В. Гуцуляк**



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету						
затрат							
1	5011020	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	рішення ДМР	52133,009	49877,132	2255,877
Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт продукту							
1	5011020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	23,000	20,000	3,000
Фактично відремонтовано 20 об'єктів							
ефективності							
1	5011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	2130,171	2493,857	363,686
Середня вартість ремонту одного об'єкта фактично складала 2493,857 тис.грн.							
1	5011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000
Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету							
затрат							
1	5011020	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	рішення ДМР	2700,000	1737,227	962,773
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок перенесення виконання частини робіт на 2018 рік через несприятливі погодні умови продукту							
1	5011020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	0,000
ефективності							
1	5011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	2700,000	1737,227	962,773
Середня вартість ремонту одного об'єкта фактично складала 1737,227 тис.грн.							
1	5011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15
			Усього:											

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

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 5000000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 5010000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ)
3. 5013111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
167,032	167,032	158,529	158,529	8	8,503
					разом
					9
					8,503

5. Обсяги фінансування Бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	167,032	167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503	
1	5013111	1040	Проведення капітального ремонту	167,032	167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503	Економія коштів внаслідок запровадження системи Прозоро на проектні роботи
Разом				167,032	167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах Бюджетної програми за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього		167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503
Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у м. Дніпрі на 2016-2020 роки		167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503
Усього		167,032	167,032	167,032	158,529	158,529	8,503	8,503	8,503

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
			Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення капітального ремонту					
1	5013111	обсяг видатків	тис. грн	рішення ДМР	167,032	158,529	8,503
Економія коштів внаслідок запровадження системи електронних закупівель на проектні роботи							

продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	0,000
1 5013111					
ефективності					
1 5013111	середня вартість ремонту одного об'єкта	проектно-кошторисна документація	167,032	159,529	-8,503
Середня вартість ремонту одного об'єкта фактично склала 159,529 тис.грн.					
1 5013111	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
			Усього:											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(Підпис)

(Підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гусуляк
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

- 5000000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 5010000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 5016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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	14
	92 187,393	92 187,393		63 922,210	63 922,210							28 265,183	28 265,183
													(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				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	14	
1	5016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій											Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.
2	5016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів будівництва об'єктів	31203,795	31203,795	31203,795	14 372,238	14 372,238	14 372,238	16831,557	16831,557	16831,557	16831,557	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.
3	5016310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів реконструкції об'єктів	32921,282	32921,282	32921,282	32 289,604	32 289,604	32 289,604	631,678	631,678	631,678	631,678	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.
4	5016310	0490	Проектування об'єктів будівництва	2321,465	2321,465	2321,465	2307,445	2307,445	2307,445	14,02	14,02	14,02	14,02	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.
5	5016310	0490	Проектування об'єктів будівництва	5526,752	5526,752	5526,752	5292,835	5292,835	5292,835	233,917	233,917	233,917	233,917	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.
6	5016310	0490	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій)	20000,000	20000,000	20000,000	9445,989	9445,989	9445,989	10554,011	10554,011	10554,011	10554,011	Ковшти державного бюджету було виділено наприкінці року у зв'язку цим підрядними організаціями не виконано заплановані роботи у повному обсязі.
6	5016310	0490	Пошання кредиторської	214,099	214,099	214,099	214,099	214,099	214,099	0,000	0,000	0,000	0,000	

1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 закладу освіти	тис. грн	Розрахункові дані	3900,000	1962,649	1934,951
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 архіву	тис. грн	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту освіти складають 1962,649 тис. грн. Розрахункові дані	3512,000	1615,876	1896,124
3	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту водовідведення	тис. грн	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту (архіву) складають 1615,876 тис. грн. Розрахункові дані	885,320	885,320	0
4	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання	тис. грн	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водовідведення складають 885,320 тис. грн. Розрахункові дані	1027,000	1027,000	0
4	якості		Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання складають 1027,000 тис. грн.			
1	темп зростання об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	73,000	73,000	0
2	Забезпечення будівництва об'єктів					
1	показники затрат обсяг будівництва об'єктів теплопостачання	кВт	Проектно-кошторисна документація	1740,000	740,000	1000,000
2	обсяг будівництва об'єктів водовідведення	км	Проектно-кошторисна документація	6,063	1,757	4,306
3	обсяг будівництва об'єктів водопостачання	км	Проектно-кошторисна документація	0,699	0,699	0,000
4	обсяг будівництва об'єктів інженерного захисту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	615,400	615,400	0,000
2	показники продукту					
1	кількість будівництва об'єктів теплопостачання	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	0,000
2	кількість будівництва об'єктів водовідведення	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	0,000
3	кількість будівництва об'єктів водопостачання	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	0,000
4	кількість будівництва об'єктів інженерного захисту	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	0,000
3	показники ефективності					
1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту теплопостачання	тис. грн	Розрахункові дані	4051,000	2622,543	1428,457
2	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту водовідведення	тис. грн	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту теплопостачання складають 2622,543 тис. грн. Розрахункові дані	5850,000	1977,212	3872,788
3	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту водопостачання	тис. грн	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту водовідведення складають 1977,212 тис. грн. Розрахункові дані	4909,000	2405,392	2503,608

Середні витрати на будівництво 1 об'єкту водопостачання складають 2405,392 тис. грн.					
4	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту інженерного захисту	тис.грн	Розрахункові дані	6,455	0,0
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту інженерного захисту складають 6,455 тис. грн.					
4	показники якості				
	темп зростання об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	75,000	0,000
3	5016310 Проектування об'єктів реконструкції				
1	показники затрат				
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ДМР	2321,465	14,02
Розбіжність виникла у результаті економії коштів через проведення закупівлі послуг з проектування у системі електронних публічних закупівель Prozorro.					
2	показники продукту				
	кількість проектів реконструкції	од	Проектно-кошторисна документація	11,000	0,000
3	показники ефективності				
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	Розрахункові дані	209,768	1,274
Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту складають 209,768 тис. грн.					
4	показники якості				
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	тис.грн	Розрахункові дані	95,000	5,000
Проектні роботи виконані у повному обсязі.					
4	5016310 Проектування об'єктів будівництва				
1	показники затрат				
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ДМР	5526,752	233,917
Розбіжність виникла у результаті економії коштів через проведення закупівлі послуг з проектування у системі електронних публічних закупівель Prozorro.					
2	показники продукту				
	кількість проектів будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація	34,000	0,000
3	показники ефективності				
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахункові дані	162,552	6,881
Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту складають 162,552 тис.грн.					
4	показники якості				
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахункові дані	95,000	5,000
Проектні роботи виконані у повному обсязі.					
5	5016310 Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій)				

1	показники затрат	витрати на будівництво та реконструкцію об'єктів за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	Розп. КМУ від 12.07.2017 № 463-р, розп. КМУ від 19.07.2017 № 484-р, розп. КМУ від 27.09.2017 № 689-р, рішення виконавчого комітету ДМР від 29.08.2017 № 594, рішення виконавчого комітету ДМР від 10.10.2017 № 763, рішення виконавчого комітету ДМР від 26.10.2017 № 801	20000,000	9445,989	10554,011
2	показники продукту	кошти державного бюджету	кошти державного бюджету	було виділено наприкінці року у зв'язку з тим підрядними організаціями не виконано роботи у повному обсязі.			
3	показники ефективності	середня вартість витрат на будівництво та реконструкцію 1 об'єкту за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	5000,000	2895,385	2104,615
4	показники якості	темпи зростання кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 об'єкту за рахунок коштів державного бюджету складають 2895,385 тис. грн.			
6	5016310	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	%	Розрахункові дані	90,000	90,000	0,000
1	показники затрат	обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт	214,099	214,099	0,000
2	показники якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахункові дані	100	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Багатоквартирний житловий будинок по вул. Великій Дніпській у районі будинків №№	5016310		1752,055	1752,055	287,148	287,148	287,148	286,986	286,986	286,986	54964,579	54964,579	54964,579

(тис. грн)

602400	Дніпропетровської міської ради по вул. Гідропаркова, 3 у м. Дніпропетровську (проектно-випусквальні роботи) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					39,062	39,062	39,061	39,061		
Проведено коригування проектно-кошторисної документації. Профінансовано у повному обсязі.											
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Червоний Камінь у м. Дніпропетровську – реконструкція (проектні роботи) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	109,039	109,039		1026,877	1026,877	1026,877	1026,877		
602400						1026,877	1026,877	1026,877	1026,877		
Профінансовано у повному обсязі.											
	Реконструкція Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	562,279	562,279		3005,018	3005,018	3005,017	3005,017		5000,000
602400						3005,018	3005,018	3005,017	3005,017		
Профінансовано у повному обсязі.											
	Реконструкція мереж дошової каналізації в районі вул. Олени Блавацької до просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	88,037	88,037		1748,913	1748,913	1746,683	1746,683		
602400						1748,913	1748,913	1746,683	1746,683		
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.											
	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	0,000	0,000		8160,675	8160,675	3160,675	3160,675		
602400						3160,675	3160,675	3160,675	3160,675		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (субвенція з					5000,000	5000,000	0,000	0,000		0,000

	державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)																						
Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвободження коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва																							
	Реконструкція проїзної частини та тротуарів преси. Дніпра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310		0,000	0,000		787,000	787,000	787,000			787,000	787,000	787,000			787,000	787,000	787,000			90884,748	90884,748
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						787,000	787,000	787,000			787,000	787,000	787,000			787,000	787,000	787,000				
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.																							
	Реконструкція літнього театру Центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі (проектні роботи і реконструкція)	5016310		1220,975	1220,975		278,614	278,614	278,614			278,613	278,613	278,613			278,613	278,613	278,613			33559,418	33559,418
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						278,614	278,614	278,614			278,613	278,613	278,613			278,613	278,613	278,613				
Проведено коригування проектної-кошторисної документації. Профінансовано у повному обсязі.																							
	Реконструкція Коштовського закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пр. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську" (проектні роботи і реконструкція)	5016310		2603,193	2603,193		67,083	67,083	67,083			67,082	67,082	67,082			67,082	67,082	67,082			31957,269	31957,269
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						67,083	67,083	67,083			67,082	67,082	67,082			67,082	67,082	67,082				
Проведено коригування проектної-кошторисної документації. Профінансовано у повному обсязі.																							
	Будівництво мереж воловостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310		2081,831	2081,831		8007,134	8007,134	8007,134			6196,844	6196,844	6196,844			6196,844	6196,844	6196,844				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3007,134	3007,134	3007,134			3007,134	3007,134	3007,134			3007,134	3007,134	3007,134				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5000,000	5000,000	5000,000			3189,710	3189,710	3189,710			3189,710	3189,710	3189,710				
Неосвободження коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва																							

	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310	581,114	581,114	8461,424	8461,424	4631,561	4631,561	4631,561	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				457,714	457,714	446,424	446,424	446,424	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				3,710	3,710	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)				8000,000	8000,000	4185,137	4185,137	4185,137	
Неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва										
	Захист територій від підтоплення та затоплення в районі вул. Повстанської, м. Дніпропетровськ; (будівництво)	5016310	5631,982	5631,982	16,086	16,086	16,085	16,085	16,085	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				16,086	16,086	16,085	16,085	16,085	
Об'єкт введено в експлуатацію.										
	Захист територій від підтоплення та затоплення в районі вул. Відродження, м. Дніпропетровськ; (будівництво), (будівництво)	4016310	8712,406	8712,406	202,662	202,662	202,662	202,662	202,662	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				202,662	202,662	202,662	202,662	202,662	
	в т.ч. кредиторська заборгованість яка утворилась на 01.01.2017				178,915	178,915	178,914	178,914	178,914	
Погашено кредиторську заборгованість, отримано сертифікат відповідності та введено об'єкт в експлуатацію										
	Інженерний захист сходу балки Тушельної, у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпропетровську, будівництво (I черга)", (будівництво)	5016310	2245,529	2245,529	29,851	29,851	29,850	29,850	29,850	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				29,851	29,851	29,850	29,850	29,850	
	в т.ч. кредиторська заборгованість яка утворилась на 01.01.2017				29,851	29,851	29,850	29,850	29,850	
Погашено кредиторську заборгованість у повному обсязі.										

	Інженерний захист схилу балки Тучельної, у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпрі, будівництво (II черга), (проектні роботи)	5016310	197,294	197,294	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				12,600	12,600	12,600	12,600	12,600			
Коригування проектно-кошторисної документації												
	Будівництво бювету на просп. Миру у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310			14,489	14,489	14,489	14,489	14,489			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				14,489	14,489	14,489	14,489	14,489			
	в т.ч. кредиторська заборгованість яка утворилась на 01.01.2017				5,332	5,332	5,332	5,332	5,332			
Погашено кредиторську заборгованість у повному обсязі.												
	Будівництво мережі водопостачання Сурьсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310			68,548	68,548	1811,756	1811,756	1803,651	1803,651		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				68,548	68,548	1811,756	1811,756	1803,651	1803,651		
Профінансовано у повному обсязі.												
	Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпро – будівництво (проектні роботи)	5016310			318429,584	318429,584	586,200	586,200	586,200	586,200	2020544,592	2020544,592
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				318429,584	318429,584	586,200	586,200	586,200	586,200		
Витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації												
	Будівництво дощової каналізації та дренаж в районі вулиць Омської, Гулака-Артемовського, Квіткової у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310			485,322	485,322	46,300	46,300	46,300	46,300	26987,280	26987,280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				485,322	485,322	46,300	46,300	46,300	46,300	26987,280	26987,280
Витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації												
	Будівництво автодорожньої роз'язки на перехресті Донецького шосе та вул.	5016310			165,333	165,333	81,109	81,109	81,108	81,108	199120,514	199120,514

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				13,899	13,899	13,899	13,899		
Об'єкт незавершеного будівництва										
	Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного колектору в районі ставка по вул. Власенка, м. Дніпропетровськ" (реконструкція)	5016310	807,721	807,721	15,995	15,995	15,995	15,995		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				15,995	15,995	15,995	15,995		
Об'єкт незавершеного будівництва										
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтєва, 26" (проектні роботи та реконструкція)	5016310	234,164	234,164	746,702	746,702	734,702	734,702		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				746,702	746,702	734,702	734,702		
Об'єкт незавершеного будівництва										
	Реконструкція Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький центр "Штурм" Дніпропетровської міської ради по вул. Генерала Грушевського, 9 у м. Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція)	5016310	1114,393	1114,393	82,840	82,840	82,840	82,840		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				82,840	82,840	82,840	82,840		
Проведено коригування проектно-кошторисної документації.										
	Реконструкція водойми з впровадженням прилеглої території від Донецького шосе до житлового будинку 62 по вул. Балхаській у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	5016310	792,000	792,000	280,692	280,692	280,689	280,689		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				280,692	280,692	280,689	280,689		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.										

602400	5016310	Реконструкція греблі водойми з частковим впорядкуванням прилеглої території в районі житлового будинку 140 по вул. Інгульській у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	721,500	721,500	275,332	275,332	275,332	275,332	275,332	275,332		
602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			275,332	275,332	275,332	275,332	275,332	275,332		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.												
31030000	5016310	Будівництво скверу по вул.Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 94,96 у м.Дніпрі» (проекування та будівництво)	0,000	0,000	232,500	232,500	232,500	232,500	232,500	232,500		
602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			131,387	131,387	131,387	131,387	131,387	131,387		
31030000		Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			101,113	101,113	101,113	101,113	101,113	101,113		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.												
602400	5016310	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині просп. Мירו в м. Дніпрі» (проектні роботи)	0,000	0,000	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866		1624,424
602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.												
602100	516310	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині бульв. Слави в м. Дніпрі» (проектні роботи)	0,000	0,000	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354		646,248
602100		На початок періоду (залишки коштів на початок бюджетного року)			1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.												
	5016310	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині по вул. Січеславській Набережній у м. Дніпрі» (проектні роботи)	0,000	0,000	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336		2613,971

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2,336	2,336	2,336	2,336			2,336		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.													
	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на території скверу по вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі» (проектні роботи)	516310	0,000	0,000	1,354	1,354	1,354	1,354			1,354	323,281	323,281
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1,354	1,354	1,354	1,354			1,354		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.													
	Внос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків №№ 65, 70, 72, 76, 78 по вул. Калінової у м. Дніпро – реконструкція» (проектні роботи)	516310	0,000	0,000	238,397	238,397	238,396	238,396			238,396		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				238,397	238,397	238,396	238,396			238,396		
Проведено проектно-вишукувальні роботи. Профінансовано у повному обсязі.													
	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)	5016310	103,596	103,596	3615,876	3615,876	2927,185	2927,185			2927,185	7833,595	7833,595
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду				1000,000	1000,000	1000,000	1000,000			1000,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				615,876	615,876	615,876	615,876			615,876		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2000,000	2000,000	1311,309	1311,309			1311,309		
Неосвоєні кошти державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва													
	Будівництво будівлі академії спортивних слюборств по вул. Краснопільській, 8 Б у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво).	5016310	0,000	0,000	1,201	1,201	1,201	1,201			1,201		

Отримання технічних умов											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	
	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд.№1 у м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	0,000	0,000	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	
Виготовлення проектно-кошторисної документації											
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62 А, 64, 104 А у м. Дніпрі(проектні роботи)	5016310	0,000	0,000	64,630	64,630	64,630	64,630	64,630	64,630	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				64,630	64,630	64,630	64,630	64,630	64,630	
Виготовлення проектно-кошторисної документації											
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь, у м. Дніпрі	5016310	0,000	0,000	848,733	848,733	848,732	848,732	848,732	848,732	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				848,733	848,733	848,732	848,732	848,732	848,732	
Виготовлення проектно-кошторисної документації											
	Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	0,000	0,000	122,283	122,283	63,041	63,041	63,041	59,242	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				122,283	122,283	63,041	63,041	63,041	59,242	
Виготовлення проектно-кошторисної документації											
	Будівництво котельні Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7 по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво)	5016310	0,000	0,000	78,294	78,294	78,293	78,293	78,293	78,293	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				78,294	78,294	78,293	78,293	78,293	78,293	
Виготовлення проектно-кошторисної документації											

602400	Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103 Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	5016310	4609,916	4609,916	2537,179	2537,179	2537,179	2537,179	2205,849	2205,849			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
Неосвоєні кошти в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва													
602400	«Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти Середня загальноосвітня школа № 6 Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та реконструкція)	5016310	297,707	297,707	19,434	19,434	19,434	19,434	19,434	19,434	16381,200	16381,200	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
Коригування проектно-кошторисної документації													
602400	Інженерний захист правого схилу Тульської балки, у районі резервуарів питної води по вул. Космічній у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи)	5016310	0,000	0,000	471,098	471,098	471,098	471,098	471,098	471,098			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
Виготовлення проектно-кошторисної документації													
602400	Будівництво комунікаційного колектору по вул. Південній, від вул. Патраржинського до вул. Шевченка у м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	0,000	0,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
Виготовлення проектно-кошторисної документації													

	Будівництво технологічної зупинки для міського громадського автомобільного транспорту на ж/м Лівобережний-3 у м. Дніпрі (проектні роботи та експертиза)	5016310		0,000	0,000	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987		
Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки													
	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	5016310		0,000	0,000	249,549	249,549	249,549	249,548	249,548	249,548	90000,000	90000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					249,549	249,549	249,548	249,548	249,548	249,548		
Виготовлення проектно-кошторисної документації													
	Будівництво каналізаційної системи на території Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239» Дніпропетровської міської ради по вул. Лісовий, 1 (Новокодацький район) у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та будівництво)			60,000	60,000	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	631,802	631,802
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481		
Коригування проектно-кошторисної документації													
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)			217,940	217,940	283,590	283,590	283,590	283,590	283,590	283,590		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					283,590	283,590	283,590	283,590	283,590	283,590		
Виготовлення проектно-кошторисної документації													

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 5010170 (КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14063,837	2938,207	17002,044	14012,373	1678,517	15690,890	51,464	1259,69	1311,154

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Кодовий бюджетної програми (2)	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				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	14	
1	5010170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	14063,837	2938,207	17002,044	14012,373	1678,517	15690,890	51,464	1259,690	1311,154		При здійсненні процедури закупівлі кінцтоварів, хозтоварів, палива, послуг програмного забезпечення та закупки картриджів через систему Прозорро, сума тендерних закупівель внаслідок проведення торгів була зменшена
Разом				14063,837	2938,207	17002,044	14012,373	1678,517	15690,890	51,464	1259,690	1311,154		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
заграт									

1	5010170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,000	0,000
2	5010170	площа адміністративних приміщень продукту	кв. м	договори	2018,200	0,000
1	5010170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програмний комплекс "Загальна канцелярія"	18200,000	28730,000
2	5010170	кількість підготовлених наказів	од.	програмний комплекс "Загальна канцелярія"	114,000	301,000
У зв'язку з фактичним надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось						
ефективності						
1	5010170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програмний комплекс "Загальна канцелярія"	249,000	366,000
2	5010170	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	програмний комплекс "Загальна канцелярія"	2,000	4,000
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника склала 366 од., кількість підготовлених наказів на одного працівника - 4 од.						
3	5010170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	232,905	214,943
У зв'язку зі зниженням відсотку премії						
якості						
1	5010170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	0,000
1	5010170	відсоток затверджених наказів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

(тис.грн)

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

2 Значаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.В. Гуцуляк

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5016130 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВКУ)(1) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1448,965		1448,965		1325,698	
				123,267	
					9
					123,267

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

Затверджено паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
			Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	1448,965		1448,965	1325,698		1325,698	123,267		123,267	
1	5016130	0620	Забезпечення протягом року поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	538,070		538,070	486,048		486,048	52,022		52,022	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок запровадження системи Прозоро
2	5016130	0620	Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до СКЗ "Бюро СМЕ"	910,895		910,895	839,650		839,650	71,245		71,245	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок запровадження системи Прозоро
			Разом	1448,965		1448,965	1325,698		1325,698	123,267		123,267	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	1448,965		1448,965	1325,698		1325,698	123,267		123,267
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	1448,965		1448,965	1325,698		1325,698	123,267		123,267
Усього	1448,965		1448,965	1325,698		1325,698	123,267		123,267

Пояснення щодо причин відхилення

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок запровадження системи електронних закупівель

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5016130	Забезпечення протягом року поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг					
затрат							
1	5016130	Обсяг видатків на поховання безрідних громадян	Тис. грн	рішення ДМР	538,070	486,048	52,022
Економія коштів виникла внаслідок запровадження системи електронних закупівель							
продукту							
1	5016130	кількість похованих безрідних громадян	осіб	акти виконаних робіт КП "Ритуальна служба"	415,000	615,000	200,000
Розбіжність виникла у зв'язку з уточненням фактичної кількості похованих безрідних громадян відповідно до актів виконаних робіт							
ефективності							
1	5016130	витрати на одне поховання	Тис. грн	розрахункові дані	1,297	1,080	0,217
Витрати на одне поховання фактично склали 1,080 тис. грн.							
якості							
1	5016130	відсоток похованих безрідних громадян	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000
Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до ОКЗ "Бюро СМЕ"							
затрат							
1	5016130	Обсяг видатків на транспортування померлих громадян	Тис. грн	рішення ДМР	910,895	839,650	71,245
Економія коштів виникла внаслідок запровадження системи електронних закупівель							
продукту							
1	5016130	кількість перевезених померлих громадян	осіб	подорожні листи та акти виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ"	1990,000	450,000	1540,000
Розбіжність виникла у зв'язку з уточненням фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ"							
ефективності							
1	5016130	витрати на одне перевезення	Тис. грн	розрахункові дані	0,458	1,866	1,408
Розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів							
якості							
1	5016130	відсоток перевезених громадян	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	14	15
			Усього:											

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Заступник директора департаменту інфраструктури та інфраструктури Дніпровської міської ради

О.М. Самілик (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - голосний бухгалтер

Ю.В. Луцук (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) 0456 (КФКВК)1 Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи
(найменування відповідального виконавця)
3. 5017020 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК)1 Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014
разом		разом		разом	
				7	8
				289,842	34,144
				разом	
				9	
				323,986	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
			Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи	42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014	289,842	34,144	323,986	
1	5017020	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи міського значення	42475,454	37201,467	79676,921	42185,612	37167,323	79352,935	289,842	34,144	323,986	У зв'язку з проведенням закупівлі світлофорних об'єктів через систему Прозоро, а також внаслідок зменшення орендної плати за приміщення
2	5017020	0456	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	198,079		198,079	198,079		198,079	0,000		0,000	
Разом				42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014	289,842	34,144	323,986	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			Регіональні цільові програми - всього	42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014	289,842	34,144	323,986	
			Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016- 2020 роки	42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014	289,842	34,144	323,986	У зв'язку з проведенням закупівлі світлофорних об'єктів через систему Прозоро, а також внаслідок зменшення орендної плати за приміщення
			Усього	42673,533	37201,467	79875,000	42383,691	37167,323	79551,014	289,842	34,144	323,986	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення належного стану дорожньої системи міського значення					

затрат	кількість працівників підрозділу	од.	шлятний розпис підприємства	63,500	58,000	5,500
розбіжність виникла у зв'язку зі скороченням штату						
продукту						
1	5017020	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	186,000	197,000	11,000
2	5017020	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км	290,700	290,700	0,000
3	5017020	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км	817,700	817,700	0,000
розбіжність виникла у зв'язку з будівництвом нових об'єктів						
ефективності						
1	5017020	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн.	27,000	34,000	7,000
середні видатки на 1 об'єкт склали 34,000 тис. грн.						
2	5017020	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	38,101	37,148	0,953
середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком складала 37,148 тис. грн.						
3	5017020	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	12,689	12,810	0,121
середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками - 12,810 тис. грн.						
якості						
1	5017020	темп зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком	%	92,000	108,200	16,200
розбіжність виникла у зв'язку з будівництвом нових об'єктів						
2						
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017						
затрат						
1	5017020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	198,079	198,079	0,000
якості						
1	5017020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	100,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації					
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради

О.М. Самілюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бух.галтер

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

- 50.000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
- 50.100000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 50.16.150 (КПКВК МБ) 0640 (КФВК)(1) місцеве самоврядування

Пояснення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0	16253.879	1848.638	12664.619	14513.257

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Підпрограма/задача бюджетної програми (2)	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		14513.257	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		14513.257	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенерго" ДМР)	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		12664.619	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Разом	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		14513.257	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенерго" ДМР)	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		12664.619	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Разом	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		14513.257	

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми, за звітний період:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Касові видатки (надані кредити) за звітний період:			Пояснення щодо причин відхилення					
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	14
50.16.150	0640	Разом	18102.517	12664.619	30767.136	16253.879	0.000	1848.638	16253.879	1848.638		14513.257	

(найменування бюджетної програми)

загальний фонд	2	спеціальний фонд	3	разом	4	загальний фонд	5	спеціальний фонд	6	разом	7	загальний фонд	8	спеціальний фонд	9	разом	10
1																	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичр виміру	Джерело інформації			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	
Показник затрат															
1	5016150	сума трансферту	тис.грн.	постанов КМУ від 18.05.17 №332	18102,517	16253,879	18102,517	1,000	1,000	0,000	1848,638				
3 державного бюджету не було виділено кошти															
Показник продукту															
1	5016150	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	постанов КМУ від 18.05.17 №332	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000				
Показник ефективності															
1	5016150	середня сума трансферту на одне підприємство, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	18102,517	16253,879	18102,517	100,000	89,788	10,212	1848,638				
3 державного бюджету не було виділено кошти															
Показник якості															
1	5016150	рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	%	розрахункові дані	100,000	89,788	100,000	100,000	89,788	10,212	1848,638				
3 державного бюджету не було виділено кошти															
Показник затрат															
1	5016150	сума трансферту	од.	постанов КМУ від 18.05.17 №332	12664,619	0,000	12664,619	1,000	1,000	0,000	12664,619				
3 державного бюджету не було виділено кошти															
Показник продукту															
1	5016150	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	постанов КМУ від 18.05.17 №332	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000				
3 державного бюджету не було виділено кошти															
Показник ефективності															
1	5016150	середня сума трансферту на одне підприємство, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	12664,619	0,000	12664,619	100,000	0,000	100,000	12664,619				
3 державного бюджету не було виділено кошти															

8. Джерега фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
Усього:														

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)
 Ю.В. Гуцуляк
 (ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
по департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
за 2017 рік

КЛКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмою класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Прямі (деталізація напрямів витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
		3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Видатки в межах за головиною розпорядником коштів міського бюджету: в т.ч.		939 889,399	887 913,419	1 515 738,376	1 489 628,375	2 420 402,394	2 377 541,795			
КЕКВ 2111	Заробітна плата	9 958,303	9 954,913	1 805,469	1 007,678	11 763,772	10 962,591			
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	2 225,767	2 225,764	397,203	221,689	2 622,970	2 447,453			
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464,834	464,834	227,560	227,543	692,394	692,376			
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 765,639	740 341,316	205,281	25 589,989	772 970,920	765 931,305			
КЕКВ 2271	Оплата теплоснабчання	235,823	229,906			235,823	229,906			
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,911	9,575			13,911	9,575			
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	50 238,594	50 200,774			50 238,594	50 200,774			
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки						145,956			
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			152,694	145,956		43,325			
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 268,841	73 163,851	1 700,716	62,536	90 969,557	73 226,387			
КЕКВ 2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 717,687	11 322,486				11 322,486			
КЕКВ 3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			287,148	286,897	287,148	286,897			
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			75 290,985	58 293,034	75 290,985	58 293,034			
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			203 685,350	202 175,584	203 685,350	202 175,584			
КЕКВ 3141	Реконструкція житлового фонду (придбання)			1 399,418	1 399,416	1 399,418	1 399,416			
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			39 125,842	16 591,586	39 125,842	16 591,586			
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 171 105,710	1 169 718,515	1 171 105,710	1 169 718,515			
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			20 205,000	13 864,627		13 864,627			
КЛКВ 5010170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міській ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	14 063,837	14 012,373	2 938,207	1 678,517	17 002,044	15 690,890			
КЕКВ 2111	Заробітна плата	9 958,303	9 954,913						Заробітна плата працівників департаменту	
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	2 225,767	2 225,764	397,203	221,689	2 622,970	2 447,453		Нарахування на оплату праці	

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464,834	464,834	227,560	227,543	692,394	692,376		Примітки: придбання лінійного матеріалу, меблів, придбання періодичних видань-журналів, придбання в будівництво	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808,623	808,623	205,281	32,326	1 013,904	840,949		Технічне обслуговування міні-АТС, комп'ютерної техніки та супровід програмного забезпечення, перевірка катриксів, тоєри, клієнтські послуги, поточний ремонт 2х автомобілів "Опель-Омега" поточний ремонт будівлі по Висококопській, 6	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	235,823	229,906	235,823	235,823	229,906	229,906		Оплата теплопостачання	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,911	9,575	13,911	13,911	9,575	9,575		Оплата водопостачання та водовідведення	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	356,576	318,759	356,576	356,576	318,759	318,759		Оплата електроенергії	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	152,694	145,956	152,694	145,956	145,956	145,956		Налог на землю, аренда землі, судові збори	
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	150,000	43,325	150,000	43,325	43,325	43,325		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування - дзвінок, мотобуксир - 2 од.	
КПКВК 501010	Дошкільна освіта	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667		x	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667	4 194,667		x	
КПКВК 501020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	54 833,009	54 833,009	54 833,009	53 371,538	54 833,009	53 371,538		x	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 833,009	54 833,009	54 833,009	53 371,538	54 833,009	53 371,538		Витрати на оплату проектних робіт та будівельних робіт з капітального ремонту об'єктів освіти	
КПКВК 501311	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	167,032	167,032	167,032	158,529	167,032	158,529		x	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	167,032	167,032	167,032	158,529	167,032	158,529		Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт окремих приміщень з переплануванням для призначення для прийому їжі КЗО СЗ Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" ДМР за адресою м. Дніпропетровськ, Тополина, 33	
КПКВК 501340	Організація та проведення громадських робіт	48,297	48,189	48,297	48,297	48,297	48,189		x	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48,297	48,189	48,297	48,297	48,297	48,189		Витрати на оплату заробітної плати та нарахованих на оплату праці: - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 24,811 тис грн - КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Ворошилова" - 23,378 тис грн.	
КПКВК 5014200	Інші культурно-освітні заклади та заходи підприємствам (установам, організаціям)	3 690,081	3 386,405	185,099	185,099	3 875,180	3 571,504		x	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 690,081	3 386,405	3 690,081	3 690,081	3 690,081	3 386,405		Витрати на заробітну плату адміністративно-технічного персоналу парків, нараховані на оплату праці, оплата за енергоносії, інтернет, а також технічне обслуговування комп'ютерної техніки та супровід програмного забезпечення, придбання обладнання та послуг із забезпечення Новорічних свят в парках: - КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Ворошилова" - 596,148 тис грн. - КЗК "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" - 511,583 тис грн. "Парк культури та відпочинку "Приміропольський" - 717,042 тис грн. - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 601,854 тис грн. - КП "Центральний мейсовий дитячий парк "Лазарь Глоб" - 959,777 тис грн.	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	185,099	185,099	185,099	185,099	185,099	185,099		Придбання мобільних будинків - КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Ворошилова" - 121,579 тис грн.; - КЗК "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" - 49,990 тис грн. Придбання комп'ютеру в комплекті - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 13,530 тис грн.	
КПКВК 5016060	Благочестиві міст, сіл, селищ	795 501,116	790 066,677	144 359,243	144 320,851	939 860,359	934 387,528		x	

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмою класифікацією витратів та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	740 558,380	735 228,346			740 558,380	735 228,346		Витрати на оплату послуг: утримання та поточний ремонт доріг - 417977,444 тис. грн.; утримання та поточний ремонт газопроводів - 77048,935 тис. грн.; утримання та поточний ремонт мостів - 5358,637 тис. грн.; утримання та ремонт мостів архітектурних форм - 19170,711 тис. грн.; поточний ремонт та утримання зелених насаджень-76478,805 тис. грн.; утримання та ремонт фонтанів - 11477,382 тис. грн.; утримання складових 8078,942 тис. грн.; санітарне очищення міста - 11716,000 тис. грн.; утримання тротуарів та парків - 51,813 тис. грн.; утримання будівельного світла - 1433,786 тис. грн.; реалізація громадських проектів - 1698,503 тис. грн.; утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 114178,521 тис. грн.; охорона парків - 638,864 тис. грн.	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	49 882,018	49 882,016			49 882,018	49 882,016		Оплата за використання електроенергії на освітлення вулиць-аллеєвих мереж м. Дніпро	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 060,718	4 956,316			5 060,718	4 956,316		Витрати на збільшення плати робочих парків, маркування на оплату праці, придбання інвентарю, авто світла, поточний ремонт території парку - КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Ворошилова" - 1116,805 тис. грн. - КЗК "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" - 1012,632 тис. грн. - Парк культури та відпочинку "Придніпровський" - 480,686 тис. грн. - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 687,174 тис. грн. - КПК "Центральний міський дитячий парк "Лазарь Губиць" - 1659,019 тис. грн.	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	144 359,243		144 320,851		144 359,243	144 320,851		Капітальний ремонт доріг, прогударж, мостів, шкількоридорів, мереж зовнішнього освітлення, сивера, шкільських переходів	
КПКВ 5016130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	1 448,965	1 325,698			1 448,965	1 325,698			
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 448,965	1 325,698			1 448,965	1 325,698			
КПКВ 5016150	Погашення заборгованості різними в тарифах на теплову енергію, послугу з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляється, транспортується та постачається населенню, яка виникла у зв'язку з несплатою фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися тоді, що вносилася органами державної влади чи місцевого самоврядування	30 767,136	16 253,879		0,000	30 767,136	16 253,879		Погашення боргів за грошадані з накладних устх несобладних ритуальних послуг - 485,048 тис. грн.; транспортування померлих громадян у м. Дніпро до ОКЗ "Боро СМЕ" - 839,65 тис. грн.	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 767,136	16 253,879		0,000	30 767,136	16 253,879		Погашення заборгованості з різними в тарифах послуг з централізованого водопостачання (КП ДОР "Аульський водоканал")	
КПКВ 5016310	Реалізація доходів щодо інвестиційного розвитку території	92 187,393		92 187,393	63 922,210	92 187,393	63 922,210			
КЕКВ 3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	287,148		287,148	286,897	287,148	286,897		Бюджетна програма житлового будівництва по вул. Братів Трофимових у районі будинка №84 4, 6 у м. Дніпропетровську; будівництво (проекти роботи та будівництво) - 286,897 тис. грн.	
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	51 374,985		51 374,985	45 644,311	51 374,985	45 644,311		«Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошахтарській у районі будинка № 36, 76, 78, 80 у м. Дніпро (проекти роботи та будівництво) - 150,000 тис. грн.	
									Будівництво транспортної зупинки для місцевого громадського автомобільного транспорту на жм. Лисоборжівській-3 у м. Дніпро (проекти роботи та експертиза) - 44,987 тис. грн.	
									Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинкової ж/м Чапаєв м. Дніпропетровськ (проекти роботи та будівництво) (сервісний бюджет) - 3189,71 тис. грн.	

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Будівництво мережі водопостачання вул. Ялівкової ж/м Чапли, м. Дніпропетровськ (проекти роботи та бюджетів) - 3007,134 тис. грн.
								Будівництво системи каналізацій вул. Ялівкової ж/м Чапли, м. Дніпропетровськ (проекти роботи та бюджетів) - 4 185,137 тис. грн.
								Будівництво системи каналізацій вул. Ялівкової ж/м Чапли, м. Дніпропетровськ (проекти роботи та бюджетів) - 446,424 тис. грн.
								"Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дорожньої каналізації, м. Дніпропетровськ", (бюджетів) - 15 645,227 тис. грн.
								Будівництво модульного колегіальн Кошувського закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 комплексного (самогощого) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Литовського, 6 у м. Дніпропетровську (проекти роботи та бюджетів) - 754,629 тис. грн.
								"Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинка №6 64, 96 у м. Дніпрі" (проектів роботи та бюджетів) - 232,500 тис. грн.
								Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проекти роботи та бюджетів) - 4 690,456 тис. грн.
								Будівництво магистрального колектору по Довжиському шосе у м. Дніпропетровську, та садком у р. Дніпро та зливуванням очисних споруд" (проекти роботи та бюджетів) - 3 568,000 тис. грн.
								Будівництво будівлі Кошувського позашкільного навчального закладу "Дітячи" козацький центр "Шури-Гарус" Дніпропетровської міської ради по вул. Пиропарській, 3 у м. Дніпропетровську (проекти-вишукувальні роботи та бюджетів) - 39,661 тис. грн.
								"Будівництво будівлі академії спортивних снайперів по вул. Красокозильській, 8 Б у м. Дніпрі" (проекти роботи та бюджетів) - 1,201 тис. грн.
								"Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Полевської, м. Дніпропетровськ", (бюджетів) - 16,085 тис. грн.
								"Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Відраженська, м. Дніпропетровськ (бюджетів)", (бюджетів) (погашення кредиторської заборгованості) - 178,914 тис. грн.
								"Інженерний захист смуги безпеки Тунельної, у районі вантажного будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпрі, бюджетів (I черга)", (бюджетів) (погашення кредиторської заборгованості) - 39,850 тис. грн.
								"Будівництво безпеки на просп. Миру у м. Дніпропетровську", (проекти роботи та бюджетів) (погашення кредиторської заборгованості) - 5,332 тис. грн.
								"Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Відраженська, м. Дніпропетровськ (бюджетів)", (бюджетів) - 23,746 тис. грн.
								"Інженерний захист смуги безпеки Тунельної, у районі вантажного будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпрі, бюджетів (II черга)", (проекти роботи) - 12,600 тис. грн.
								"Будівництво безпеки на просп. Миру у м. Дніпропетровську", (проекти роботи та бюджетів) - 9,155 тис. грн.
								"Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську" (проекти роботи та бюджетів) - 1 803,651 тис. грн.
								"Автомобільна дорога на дачній вул. Каїдановій шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Закарпат, м. Дніпро - бюджетів" (проекти роботи) - 586,200 тис. грн.
								"Будівництво зливкової каналізації по вул. Ягартній, у районі будинку № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекти роботи та бюджетів) - 194,157 тис. грн.

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8			
										"Будівництво лінійної каналізації та дренаж в районі вулиць Олександрівської, Гулявської, Артемовської, Митрофанівської м. Дніпропетровська" (проектні роботи та будівництво) - 46,300 тис. грн.
										"Будівництво автодорожньої розв'язки на перехресті Довженка шосе та вул. Березинської, м. Дніпропетровська" (проектні роботи) - 81,109 тис. грн.
										"Інженерний захист території вул. в районі вул. Деснянської у м. Дніпропетровська, будівництво" (проектні роботи та будівництво) - 65,000 тис. грн.
										"Заходи для забезпечення асф. ґрунтового масиву на правому боці Рибальської балки, у районі аварійного неопаленого будинку № 10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво" (проектні роботи та будівництво) - 72,255 тис. грн.
										"Заходи для забезпечення асф. ґрунтового масиву на правому боці Рибальської балки, у районі аварійного неопаленого будинку № 90 по вул. Нахичевана у м. Дніпропетровську, будівництво" - 3,388,712 тис. грн.
										"Будівництво споруд для збору та осаджування побутових відходів (з улаштуванням загрібачних контейнерів) на бульварній частині просп. Мира у м. Дніпрі" (проектні роботи) - 1,866 тис. грн.
										"Будівництво споруд для збору та осаджування побутових відходів (з улаштуванням загрібачних контейнерів) на бульварній частині б-ва Славянська в м. Дніпрі" (проектні роботи) - 1,354 тис. грн.
										"Будівництво споруд для збору та осаджування побутових відходів (з улаштуванням загрібачних контейнерів) на бульварній частині б-ва Славянська в м. Дніпрі" (проектні роботи) - 1,354 тис. грн.
										"Будівництво споруд для збору та осаджування побутових відходів (з улаштуванням загрібачних контейнерів) на бульварній частині по вул. Свєтославській Набережній у м. Дніпрі" (проектні роботи) - 2,336 тис. грн.
										"Будівництво споруд для збору та осаджування побутових відходів (з улаштуванням загрібачних контейнерів) на території озера по вул. Гу. Корольової в м. Дніпрі" (проектні роботи) - 1,354 тис. грн.
										Будівництво системи зливової каналізації по б-ву Славянська в районі буд. № 1 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 60,613 тис. грн.
										Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків № № 62 А, 64, 104 А у м. Дніпрі (проектні роботи) - 64,620 тис. грн.
										Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоній Камінь у м. Дніпрі (проектні роботи) - 848,732 тис. грн.
										Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Свєтославської Набережної у м. Дніпрі (проектні роботи) - 63,041 тис. грн.
										Будівництво котельні Кооперативного закладу «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7» по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво) - 78,293 тис. грн.
										Інженерний захист правого боку у районі резервуарів питної води по вул. Косичиній у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи) - 471,098 тис. грн.
										"Будівництво кооперативного колектору по вул. Південній, від вул. Паторженського до вул. Шевченка у м. Дніпрі» (проектні роботи) - 750,000 тис. грн.
										"Будівництво мілітарного водозабного каналу в Дніпровій частині від південно-дреманського каналу «Дніська» до складних магістралей вул. Андрушівська у м. Дніпропетровську" - 37,805 тис. грн.
										Будівництво каналізаційної системи на території Кооперативного закладу освіти «Фізкультурно-мичальний заклад (осла-садок) № 239», Дніпропетровської міської ради по вул. Лисовій, 1 (Новокозаківський район) у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та будівництво) - 4,481 тис. грн.
										Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі (проєктування та будівництво) - 249,548 тис. грн.

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація націрама витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)			1 399,418	1 399,416	1 399,418	1 399,416	Будівництво заложеного колектору по вул. Кієва Володимир Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проектуються та будівляться) - 350,000 тис. грн. "Будівництво мережі зовнішнього освітлення Панічного у м. Дніпрі" (проектуються та будівляться) - 451,628 тис. грн. Внесок громадянського надпорядку з підвалів житлових будинків №№ 65, 70, 72, 76, 78 по вул. Казимірів у м. Дніпрі - реконструкція (проекти роботи) - 238,396 тис. грн. Внесок громадянського надпорядку з підвалів житлових будинків на жол. Червонобай Казимірів у м. Дніпрі (проекти роботи) - реконструкція (проекти роботи) - 1026,877 тис. грн. "Внесок утриманого водопроводу з підвалів житлових будинків на жол. Кошувар та Парус у м. Дніпрі (проекти роботи) - реконструкція" - 134,143 тис. грн. Реконструкція Кооперативного закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 200" по бульвару Слави, 11 у м. Дніпрі (проекти роботи) - 3005,017 тис. грн. Реконструкція мережі дощової каналізації в районі вул. Олена Блавацкої до просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проекти роботи та реконструкції) - 1746,683 тис. грн. Реконструкція будівлі майстерні КЗО НЕК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дітьми музичної школи по просп. Бушаків, 75 в м. Дніпрі (проекти роботи та реконструкції) - 3160,675 тис. грн. Реконструкція проміжної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проекти роботи) - 787,000 тис. грн. Реконструкції літнього центру центрального міського парку Лазаря Габюну м. Дніпропетровську (проекти роботи та реконструкції) - 278,613 тис. грн. Реконструкція пд. Восстальної у м. Дніпрі (проекти роботи та реконструкції) - 283,590 тис. грн. Реконструкція Кооперативного закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по просп. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську (проекти роботи і реконструкції) - 67,082 тис. грн. "Реконструкція внутрішньоквартальної доріг з відведенням поверхового стоку" в районі вул. Кооперативної, 16" (реконструкція) - 13,899 тис. грн. "Реконструкція нахилої стіни поверхового водозливування та внутрішнього колектору в районі славки по вул. Власівка, м. Дніпропетровськ" (реконструкція) - 15,995 тис. грн. "Проектуються та реконструюється будівля Кооперативного закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради від навчально-материнської комплексу за адресою: вул. Жовтнева, 26" (проекти роботи та реконструкції) - 734,702 тис. грн. "Реконструкція Кооперативного позашкільного навчального закладу "Дітяно-юнацький центр "Штурм" Дніпропетровської міської ради по вул. Герарда Грушевського, 9 у м. Дніпропетровську" (проекти роботи та реконструкції) - 82,840 тис. грн. "Реконструкція житлових з'єдинень з впровадженням прилеглої території від Довженківського до житлового будинку 62 по вул. Валківській у м. Дніпропетровську" (проекти роботи та реконструкції) - 280,690 тис. грн. "Реконструкція греблі водозливу з частковим впровадженням прилеглої території в районі житлового будинку 140 по вул. Липівській у м. Дніпропетровську" (проекти роботи та реконструкції) - 275,332 тис. грн. Реконструкція службової будівлі загальноосвітнього закладу, розташованої на території Кооперативного закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпропетровську (проекти роботи та реконструкції) - 2205,849 тис. грн.
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			39 125,842	16 591,586	39 125,842	16 591,586	

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КПКВК 5017020 КЕКВ 2610	Спеціальні моніторингово-експлуатаційні підрозділи	42 673,533	42 383,691	37 201,467	37 167,323	79 875,000	79 551,015		«Реконструкція (в черга) нежитлової будівлі (колишнього дачного закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33А, м. Дніпропетровськ під архів документів від лавинної підприємства міста (проекти роботи та реконструкції) - 1615,876 тис.грн. «Реконструкція (в черга) нежитлової будівлі (колишнього дачного закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33А, м. Дніпропетровськ під архів документів від лавинної підприємства міста (проекти роботи та реконструкції) (державний бюджет) - 1311,369 тис.грн. «Реконструкція існуючих майстерень під виробок Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Рибнич, 64 у м. Дніпропетровську (проекти роботи та реконструкції) - 19,434 тис.грн. Реконструкція Колежального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №34» Дніпропетровської міської ради по вул. Д. Кадриця, 57 у м. Дніпрі (проекування та реконструкція) - 707,000 тис.грн.	
КПКВК 5017470 КЕКВ 3210	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 673,533	42 383,691			42 673,533	42 383,691		Заробітна плата працівників КП "Дніпродзеркале", надання на оплату праці, медичамента та перекладацьких матеріалів, продукти харчування (молоко), оплата енергоносія. На придбання матеріалів та обладнання - 2890,742 тис.грн. На управління та поточний ремонт світлофорних об'єктів : шістьдесяти дорожніх роз'їзнів - 21427,335 тис.грн. та встановлення дорожніх знаків та виконання засоба примусового зв'язання швидкості - 5548,518 тис.грн. На поточний ремонт будівлі по вул. Поваж. 1 - 797,614 тис.грн.	
КПКВК 5017470 КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			37 201,467	37 167,323	37 201,467	37 167,323		Капітальний ремонт світлофорних об'єктів - 20946,422 тис.грн., будівництво світлофорних об'єктів - 12984,122 тис.грн., придбання обладнання для світлофорних об'єктів - 3236,779 тис.грн.	
КПКВК 5017470 КЕКВ 3210	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			1 133 573,940	1 132 220,889	1 133 573,940	1 132 220,889		Внески до статутних фондів комунальних підприємств: КП "Дніпроводоканал" (розрахунок за електроенергію, реконструкція мереж водопостачання та водопостачання, придбання спеціалізованої техніки та механізмів, обладнання та приладів), КП "Тепломергаз" (розрахунок за електроенергію, природний газ, погашення по заробітній платі, виконання ремонтів та технічного переоснащення об'єктів і установок), КП "Дніпроводоканал-мережа" (розрахунок за електроенергію, суцільний збір), КП "Тепломергаз" (розрахунок за газ, суцільний збір, погашення по заробітній платі, електроенергію, заробітну плату, реконструкцію об'єктів); КП "Управління по ремонту та експлуатації автомобілів" (розрахунок за придбання спеціалізованої техніки); КП "Транспорту" (придбання спеціалізованих автомобілів); КП "Міксостанбуд" (придбання спеціалізованої техніки); КП "Дніпроавтомобілі" (розрахунок за експлуату по об'єктам і придбання спеціалізованої техніки та механізмів); КП "Комунгоспсервіс" (погашення зобов'язаності за погашення теплової енергії); КП "Міксостан" (придбання спеціалізованої техніки); КП "Регульована служба" (на придбання паливно-мастильних з запасами обладнання); КП "Міські прилади" (розрахунок за оренду приміщення та заробітну плату); КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" (придбання спеціалізованої техніки, розрахунок за електроенергію та заробітну плату)	
КПКВК 5017500 КЕКВ 2240	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 470,412	1 465,541			1 470,412	1 465,541			
КПКВК 5018600 КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470,412	1 465,541			1 470,412	1 465,541		Витрати на оплату послуг з придбання електроустановок до електричних мереж ПАТ "ДТЕК" "Дніпрообленерго" - 1447,234 тис.грн., послуги по СЕС (аналіз води) - 18,237 тис.грн.	
КПКВК 5018600 КЕКВ 2240	Інші видатки	9 948,883	7 648,480	276,603	275,204	10 225,486	7 923,683			
КПКВК 5018600 КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 919,807	1 513,108			2 919,807	1 513,108		Виконання зоручень виборчих депутатів міської ради відповідно до Програми виконання зоручень виборчих депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки - 1 173,340 тис.грн. Забезпечення мисливця селища Чорні літньою водою - 339,768 тис. грн.	

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізації матеріалів вжити)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 029,076	6 135,371			7 029,076	6 135,371		Виконання згідно з рішенням депутатів міської ради відповідно до Програм виконання згідно з рішенням депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			131,399	130,000	131,399	130,000		Виконання згідно з рішенням депутатів міської ради відповідно до Програм виконання згідно з рішенням депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			145,204	145,204	145,204	145,204		Виконання згідно з рішенням депутатів міської ради відповідно до Програм виконання згідно з рішенням депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КПКВ 5019110 КЕКВ 2240	Озорова та раціональне використання природних ресурсів	25 559,452		23 916,000	38 206,385	49 475,452	38 206,385			
КЕКВ 3122	Оплата послуг (крім комунальних)	25 559,452			25 557,663	25 559,452	25 557,663		Виплата на оплату послуг з утримання та поточного ремонту земельна кадастра міста	
КПКВ 5018300 КЕКВ 3220	Капітальні інвестиційні проекти на виконання інвестиційних проектів			5 150,000	1 052,370	5 150,000	1 052,370		Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дорожньої каналізації, м. Дніпропетровськ	
КПКВ 5018440	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	8 500,000	5 604,829	10 000,000	9 518,052	18 500,000	15 122,881		Субвенції міс. бюджетам на виконання інвестиційних проектів - субвенція обласному бюджету, субвенція бюджету Самарського району у місті	
КЕКВ 2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 500,000	5 604,829			8 500,000	5 604,829		Субвенція з державного бюджету бюджетам Самарському, Черкаському районам у місті на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 717,687		10 000,000	9 518,052	24 717,687	9 518,052		Субвенція з державного бюджету бюджетам Самарському, Соборному району у місті на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	
КПКВ 5018800 КЕКВ 2620	Інші субвенції	6 217,687	5 717,657	5 055,000	3 294,205	11 272,687	9 011,862			
КЕКВ 3220	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 217,687	5 717,657			6 217,687	5 717,657		Субвенції бюджетам Індустріальному, Центральному, Самарському, Новокошацькому, Соборному районам у місті на виконання робіт з благоустрою міста	
КПКВ 5019180 КЕКВ 2610	Цільові фонди, створені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			1 700,716	62,536	1 700,716	62,536		Субвенції обласному бюджету на розвиток дорожнього господарства, субвенція бюджету Самарському району у місті на виконання робіт з благоустрою міста	
				1 700,716	62,536	1 700,716	62,536		На придбання КП Дніпропетровськ засоби протидії незаконним завантаженням швидкістю управління - на придбання обладнання та встановлення відеонагляду об'єктах міста - 18,537 тис. грн.	

Заступник директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.М. Самілик

Ю. В. Гуцуляк

