



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 25.05.2018 № 133

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 23.05.2018 № 118

Наказ
м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

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

- 1411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1416081 Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417324 Будівництво установ та закладів культури
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

 О. І. Черкас

Заступник
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

 О. М. Самілик



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.05.2018
№ 133

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 684,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 441 684,619 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"		247243,995	247243,995
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		47117,519	47117,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"		19000,000	19000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплогранс"		32138,000	32138,000
5	1417670	0490	Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		877,928	877,928
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		95307,177	95307,177
				5	6	
						7

Усього	441 684,619	441 684,619	441 684,619
--------	-------------	-------------	-------------

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1417670	1417670	441684,619	441684,619
Усього	Усього	Усього	441684,619	441684,619

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						4
1	1417670	Фінансова підтримка КП "Дніпрододканал"	3	4	5	6
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	тис. грн.	рішення ДМР	247243,995	
1	1417670	кількість статутних завдань ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	6,000	
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	41207,333	
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,482	
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	тис. грн.	рішення ДМР	47117,519	
1	1417670	кількість статутних завдань ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	8,000	
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	5889,689	
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	27,550	
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	тис. грн.	рішення ДМР	19000,000	
1	1417670	кількість статутних завдань ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000	
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	тис. грн.	розрахункові дані	19000,000	
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	79,832	
затрат						
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства продукту	тис. грн.	рішення ДМР	32138,000	
1	1417670	кількість статутних завдань ефективності	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000	

1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	8034,500
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	56,000
5 1417670 Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	877,828
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	877,828
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	85,500
6 1417670 Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	95307,177
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	47653,589
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	43,640

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

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

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

Заступник директора департаменту
благодіючої та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.05.2018
№ 133

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1414081 0829 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 171,295 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 781,295 тис.гривень та спеціального фонду - 3 390,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження склерових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			5	6	7	8	
1	1414081	0829	14 781,295	14 781,295	3 390,000	3 390,000	18 171,295
			Усього		3 390,000	18 171,295	18 171,295

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		1414081	14781,295	3390,000	18171,295
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки		Усього	14781,295	3390,000	18171,295

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1414081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів				6
затрат						
1	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради		18171,295
2	1414081	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність		222,195
продукту						
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості		5,000
ефективності						
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані		3634,259
якості						
1	1414081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані		82,000
2	1414081	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

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

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

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

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

Заступник директора департаменту
благострою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.06.2018
№ 133

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 694,244 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 78 694,244 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 07.09.2016 № 1/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення позиччення до міського бюджету", зі змінами.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411020	0921	Проведення капітального ремонту		78694,244	78694,244
			Усього		78 694,244	78 694,244

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

(тис. грн)

401102	Середньострокові зобов'язання	X				X	10000,000	10000,000	X		
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро		547,829	547,829			10700,000	10700,000		33883,716	33883,716
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		547,829		X	700,000	700,000	X	33883,716	33883,716
401102	Середньострокові зобов'язання	X				X	10000,000	10000,000	X		
	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148» Спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Володимира Антоновича, 13, м. Дніпро»		214,620	214,620			20760,000	20760,000		21025,380	21025,380
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		214,620		X	760,000	760,000	X	21025,380	21025,380
401102	Середньострокові зобов'язання	X				X	20000,000	20000,000	X		
	УСЬОГО:		1560,451	1560,451			57850,000	57850,000		112837,666	112837,666

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.05.2018 № 133

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КФВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 371 841,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 672 457,325 тис.гривень та спеціального фонду - 699 384,485 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 «Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами; рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами.
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2032,828	
2	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	6384,784	
3	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	22700,351	18991,500
4	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	4905,096	
				7	7
				2032,828	2032,828
				6384,784	6384,784
				22700,351	41691,851
				4905,096	4905,096

5	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання підтехнічних споруд	50870,476			50870,476					50870,476
6	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	29927,649			29927,649					29927,649
7	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трулів тварин	642,801			642,801					642,801
8	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1500,000			1500,000					1500,000
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266			1235,266					1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	112924,506			112924,506					112924,506
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	94455,152			94455,152					94455,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фронтанів	8027,310			8027,310					8027,310
13	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	60091,047			60091,047					60091,047
14	1416030	0620	Ліквідація стійких смітєзвалищ	7140,000			7140,000					7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	269620,059			269620,059					269620,059
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	672457,325		Усього	672457,325					672457,325
											1 371 841,810	

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

		Назва				(тис.грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5			6
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки							
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"							
		1416030	670224,564	699384,485			1369609,049
		1416030	2032,828	2032,828			2032,828
		Усього	672257,392	699384,485			1371641,877

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	4	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	2032,828
продукту					
1	1416030	кількість проектів	од.	Лист департаменту з питань енергоефективності технологій від 05.01.18 № 4/07-7	12,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	169,402
якості					
1	1416030	темп зростання кількості громадських проектів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000
затрат					
1	1416030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	466,870
продукту					
1	1416030	кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	од.	акт обстеження	34,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	од.	розрахункові дані	13,676
якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
3	1416030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
затрат					
1	1416030	площа парків	га	Генеральний план міста	123,500

2	1416030	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність	55,176
продукту					
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис.грн.	розрахункові дані	337,586
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	745,000
2	1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4	1416030	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів			
затрат					
1	1416030	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Дефектні акти	246,677
продукту					
1	1416030	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	од.	Дефектні акти	34,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	7,255
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	151,000
5	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
затрат					
1	1416030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	50870491,000
продукту					
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Довідка балансоутримувача	5468,000
2	1416030	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	Довідка балансоутримувача	3713,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	1015,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливовиріпальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,472
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиріпальних колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	13,696
4	1416030	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	4,273
5	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	5329,820
6	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	тис.грн.	розрахункові дані	18,500
якості					
1	1416030	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	141,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
6	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм			
затрат					
1	1416030	загальна протяжність пішохідної огорожі	тис. км	Довідка балансоутримувача	27,000
продукту					
1	1416030	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис.км.	титульний перелік	7,190
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішохідної огорожі	тис.грн.	розрахункові дані	1724,046
якості					
1	1416030	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
7	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	642,801
продукту					

1	1416030	кількість утилізації групів тварин.	кг.	аналитична довідка минулого року	4000,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 кг групів тварин	тис.грн.	розрахункові дані	0,161
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
8	1416030	Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	1416030	Обсяг витрат	тис.грн.	рішення ДМР	1500,000
продукту					
1	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	Дефектні акти	5492,861
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	273,000
якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
9	1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	2000,000
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	Проектно-кошторисна документація	12,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
10	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту					
1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	12206,710
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	9,251
якості					
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
11	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.:	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	37000,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2222,600
продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	Дефектні акти	133,000
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	14,000
3	1416030	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	4,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	0,551
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	4,336
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	15,627
якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
2	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
12	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			

затрат	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	7443,165
продукту	1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
ефективності	1	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані	620,264
якості	1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
13	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
затрат	1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	357,600
продукту	1	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	2690,000
	2	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2478,000
	3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	9629,000
	4	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	638,620
	5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	111,365
ефективності	1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	92,224
	2	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,469
	3	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	7,520
	4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
	5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	23,600
	6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,051
якості	1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
	2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
	3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
	4	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
	5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
14	1416030	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
затрат	1	обсяг витрат	тис. грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
продукту	1	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
ефективності	1	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
якості	1	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат	1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1532,870
	2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	230392,985
	3	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	450000,000
продукту	1	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	509,655
	2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Проектно-кошторисна документація	27,000
	3	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
ефективності	1	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	25199,740

ЯКОСТІ	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	33,248
16	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	960,000
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	546,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахункові дані	493,810
ЯКОСТІ					
1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	57,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030		78809,616	78809,616		194301,168	194301,168		129362,078	129362,078	
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	60082,469	60082,469	X	129362,078	129362,078	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	134218,699	134218,699	X			
602400	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерфе-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030		16138,962	16138,962		204692,823	204692,823		159856,540	159856,540	
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X	74692,823	74692,823	X	159856,540	159856,540	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	130000,000	130000,000	X			
602400	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713		138723,239	138723,239				
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	231,713	231,713	X			X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	138723,239	138723,239	X			
602400	Капітальний ремонт пішохідного арокного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		319,038	319,038		12691,360	12691,360				
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	319,038	319,038	X			X			
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	12691,360	12691,360	X			

	Капітальний ремонт ділянки узв. Кодацького, від вул. Переяславської до залізничного шляхопроводу в м. Дніпрі, з протидеформаційними заходами	1416030							34716,702	34716,702			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X					X	350,000	350,000			X
401102	Середньострокові зобов'язання		X					X	34366,702	34366,702			X
	УСЬОГО:								585125,292	585125,292			289218,618
													289218,618

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

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.09.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.06.2018
№ 133

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416081 0610 (КПКВК МБ) Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 150,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 2/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом громадян міста

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
								Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1416081	0610	Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення				Усього	150,000	150,000
								150,000	150,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
						регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1416081	0610	Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення				Усього	150,000	150,000
								150,000	150,000

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
						регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1416081	0610	Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення				Усього	150,000	150,000
								150,000	150,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	1416081	Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення			
затрат					
1	1416081	обсяг видатків на розробку проектних робіт	тис. грн.	рішення ДМР	150,000
продукту					
1	1416081	кількість проектів для будівництва житла	од.	Проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	1416081	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва житла	тис. грн.	розрахункові дані	150,000
якості					
1	1416081	рівень готовності проектної документації по будівництву	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Багатоквартирний житловий будинок по вул. Великій Діпській у районі будинків №№ 4, 6 у м. Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1416081		2038,951	2038,951		150,000	150,000		62811,049	62811,049	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	2038,951	2038,951	X	150,000	150,000	X	62811,049	62811,049	
	УСЬОГО:			2038,951	2038,951		150,000	150,000		62811,049	62811,049	

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

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

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.05.2018
№ 133

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417324 0443 (КПКВК) 1 Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 500,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 № 2/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку закладів культури.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
1	1417324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		5500,000	5500,000
Усього					5 500,000	5 500,000

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

Назва				(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				КПКВК		
1				2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				1417324		5500,000
Усього					5500,000	5500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма/завдання					

1	2	3	4	5	6
1	1417324	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1417324	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	405,290
продукту					
1	1417324	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
ефективності					
1	1417324	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	12,370
якості					
1	1417324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул. Дзеркальний, 1 у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція).	1417324	X			X	5000,000	5000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	5000,000	5000,000	X			
602400	Будівництво адміністративної будівлі Комунального підприємства культури "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби" по просп. Дмитра Яворницького, 95 у м.Дніпрі	1417324					500,000	500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	500,000	500,000	X			
	УСЬОГО:						5500,000	5500,000	5500,000			

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

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

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

Заступник директора департаменту
благаустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.М. Самілюк
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.05.2018
№ 133

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

1. 1400000
(КПКВК МБ) _____
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000
(КПКВК МБ) _____
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310
(КПКВК МБ) _____ 0443 _____
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 387,206 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 36 387,206 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 №2/32 «Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 №3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		31769,100	31769,100
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		2458,106	2458,106

3	1417310	0443	Проектування об'єктів будівництва	Усього	2160,000	36 387,206	2160,000	36 387,206
---	---------	------	-----------------------------------	--------	----------	------------	----------	------------

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	1417310	2	3	4	5	6
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік						
Усього	1417310	2	3	4	5	6
Усього	1417310	2	3	4	5	6
Усього	1417310	2	3	4	5	6

(тис. грн)

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				
1	1417310	обсяг будівництва котельні	кВт	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1740,000	
2	1417310	інженерний захист території	п.м.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	7205,000	
3	1417310	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,470	
4	1417310	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	11,150	
5	1417310	обсяг будівництва скверу	га	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	10,354	
продукту						
1	1417310	кількість котельень, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000	
2	1417310	кількість об'єктів інженерного захисту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000	
3	1417310	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	9,000	
4	1417310	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000	
5	1417310	кількість скверів, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000	
ефективності						
1	1417310	середні витрати на 1 квт будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1,489	
2	1417310	середні витрати на інженерний захист одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1254,053	
3	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	1289,222	
4	1417310	середні витрати на будівництво одного об'єкта зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	425,000	
5	1417310	середні витрати на 1 га скверу	тис. грн.	розрахункові дані	0,869	
якості						
1	1417310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100,000	
2	1417310	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	2,326	
2 1417310 Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства						
затрат						
1	1417310	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	м.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5500,000	
2	1417310	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1451,200	
3	1417310	обсяг реконструкції площадей міста	кв. м.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2650,000	
продукту						
1	1417310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000	
ефективності						
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	891,621	
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тротуару)	тис. грн.	розрахункові дані	0,109	
3	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	1,598	
4	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,509	

якості	1417310	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані	60,000
2	1417310	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	од.	розрахункові дані	12,500
затрат					
1	1417310	обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	тис. грн.	рішення ДМР	2160,000
1	1417310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	8,000
ефективності					
1	1417310	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахункові дані	270,000
якості					
1	1417310	рівень готовності проектної документації	%	розрахункові дані	75,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування Джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602400	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі" (проекування та будівництво)	1417310		451,628	451,628		350,000	350,000		12998,372	12998,372		
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	451,628	451,628	X	350,000	350,000	X	12998,372	12998,372		
	Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		4672,694	4672,694		2590,000	2590,000					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	4672,694	4672,694	X	2590,000	2590,000	X				
	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		1621,252	1621,252		600,000	600,000		36829,488	36829,488		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1621,252	1621,252	X	600,000	600,000	X	36829,488	36829,488		
	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		1803,650	1803,650		15,000	15,000					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1803,650	1803,650	X	15,000	15,000	X				
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м.	1417310		134,143	134,143		8,106	8,106					
602400	Дніпропетровську – реконструкція		X	134,143	134,143	X	8,106	8,106	X				
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	134,143	134,143	X	8,106	8,106	X				
	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№94,96 у м. Дніпрі" (проекування та будівництво)	1417310		232,500	232,500		4000,000	4000,000		6228,901	6228,901		

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	232,500	232,500	X	4000,000	4000,000	X	6228,901	6228,901
	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд.№81 у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310		60,613	60,613		750,000	750,000		15211,387	15211,387
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	60,613	60,613	X	750,000	750,000	X	15211,387	15211,387
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№ 62А, 94, 104А у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310		64,629	64,629		730,000	730,000		34205,371	34205,371
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	64,629	64,629	X	730,000	730,000	X	34205,371	34205,371
	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310		848,732	848,732		100,000	100,000		101363,449	101363,449
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	848,732	848,732	X	100,000	100,000	X	101363,449	101363,449
	Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		499,096	499,096		8525,994	8525,994		183744,476	183744,476
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	249,548	249,548	X	5874,884	5874,884	X	91872,238	91872,238
602100	На початок періоду Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)		X	249,548	249,548	X	2651,110	2651,110	X	91872,238	91872,238
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1417310		283,590	283,590		1000,000	1000,000		88376,410	88376,410
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	283,590	283,590	X	700,000	700,000	X	88376,410	88376,410
	Будівництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310		350,000	350,000		550,000	550,000		59300,000	59300,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	350,000	350,000	X	550,000	550,000	X	59300,000	59300,000
	Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		150,000	150,000		650,000	650,000		234200,000	234200,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	150,000	150,000	X	650,000	650,000	X	234200,000	234200,000
	Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № 75А, 77 А у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310		194,157	194,157		500,000	500,000		8934,228	8934,228
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	194,157	194,157	X	500,000	500,000	X	8934,228	8934,228

	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Бєляєва, 20, вул. Дементєєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	1417310	X							500,000	500,000	X							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							500,000	500,000	X							
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція (проектні роботи)	1417310								500,000	500,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							500,000	500,000	X							
	Вдновлення гідрологічного режиму природних водоем на території парку Кирилівка у м. Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310								5000,000	5000,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							5000,000	5000,000	X							
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимира Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								300,000	300,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							300,000	300,000	X							
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Артюшенка з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								500,000	500,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							500,000	500,000	X							
	Будівництво системи каналізування верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310								800,000	800,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							800,000	800,000	X							
	Інженерний захист правого схилу Рибальської балки від обвално-зсувних процесів в районі просп. Кірова та вул. Димитрова в м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310								60,000	60,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							60,000	60,000	X							
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Галі Мазуренко з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310								500,000	500,000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X							500,000	500,000	X							
	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Ближньої в м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310								350,000	350,000								
602400	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Ближньої в м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)									350,000	350,000								

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X						350,000	X		
	Будівництво магістрального водовідного каналу в Діівській заплаві від паводко-дренажного каналу "Діівський" до сквідної канави в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)		37,804	37,804			5000,000	5000,000		60809,356	60809,356
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					5000,000	5000,000	X		
	Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)		72,254	72,254			2500,000	2500,000		20708,600	20708,600
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					2500,000	2500,000	X		
	Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво)		15645,227	15645,227			8,106	8,106			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					8,106	8,106	X		
	УСЬОГО:		27121,969	27121,969			36387,206	36387,206		862910,038	862910,038

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 118

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 27.08.2018
№ 132

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

1. 1400000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417363
(КПКВК МБ) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 686,280 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 35 686,280 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 №2/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		22302,653
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		7433,050
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту		5950,577
				7	
					22302,653
					7433,050
					5950,577
				Разом	
					7
					22302,653
					7433,050
					5950,577

Усього	35 686,280	35 686,280	35 686,280
--------	------------	------------	------------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5	
1417363		35686,280		35686,280
Усього		35686,280		35686,280

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника				
1	2	3	4	5	6				
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів							
затрат									
1	1417363	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	15529,000				
продукту									
1	1417363	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000				
ефективності									
1	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	1,436				
якості									
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000				
2	1417363	Забезпечення будівництва об'єктів							
затрат									
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	Проектно-кошторисна документація	8,031				
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	620,320				
продукту									
1	1417363	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	3,000				
ефективності									
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2477,683				
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	925,544				
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	11,982				
якості									
1	1417363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100,000				
2	1417363	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000				
3 1417363 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів запозичень)	тис.грн.	рішення ДМР	5950,577				
продукту									
1	1417363	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	2,000				
ефективності									
1	1417363	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2975,289				
якості									
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)									
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			загальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція будівлі майстерні КЗО НВК № 12 "Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня - гімназія" Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську	1417363		6276,038	6276,038		9859,000	9859,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	6276,038	6276,038	X	5000,000	5000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4859,000	4859,000	X			
	Будівництво мереж водопостачання вул. Япинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		8551,237	8551,237		10,290	10,290		2228,483	2228,483	
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	8551,237	8551,237	X	10,290	10,290	X	2228,483	2228,483	
	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)	1417363		3412,312	3412,312		5506,412	5506,412				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4817,720	4817,720	X			
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		X	3412,312	3412,312	X	688,692	688,692	X			
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради (проектні роботи та реконструкція го Міському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадацький")	1417363		16891,488	16891,488		1007,983	1007,983				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	16891,488	16891,488	X	1007,983	1007,983	1007,983	X				
	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою вул. Набережна Заводська 53, м. Дніпро, Коригування.		5927,062	5927,062		62,759	62,759	14908,915			14908,915		14908,915
	1417363												
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X	5927,062	5927,062	X	62,759	62,759	14908,915	X				14908,915
	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53					3000,000	3000,000	5500,000			5500,000		5500,000
	1417363												
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	100,000	100,000	5500,000	X				5500,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X			X	2900,000	2900,000		X				
	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (проектні роботи та будівництво)					2929,258	2929,258	37070,742			37070,742		37070,742
	1417363												
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	1900,000	1900,000	37070,742	X				37070,742
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X			X	1029,258	1029,258		X				

	Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363			5595,083	5595,083			7360,001	7360,001		336,413	336,413					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		X					1045,137	1045,137	X	336,413	336,413					
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X		X	5595,083	5595,083			3814,864	3814,864	X							
УСЬОГО:																60044,553	60044,553	

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)
(підпис)

O.M. Самілік
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)