



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 09.07.2018 № 179

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 09.07.2018 № 152

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін та затвердження
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

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:

- 1415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

1417322 Будівництво медичних установ та закладів
1417442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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



О.А. Черкас

Заступник директора
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 179

**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. 1417442
(КПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20 000,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.18 №577

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
						5	6
1	2	3	4				
1	1417442	0456	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018 на будівництво автомобільної дороги Київ-Луганськ-зварине		20000,000	20000,000	20000,000
			Усього		20 000,000	20 000,000	20 000,000

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			3	4	
1	1417442	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018 на будівництво автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине	2	5	6
затрат					
2	1417442	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність	20000,000
продукту					
1	1417442	кількість залізобетонних опор	од.	акти виконаних робіт	14,000
ефективності					
1	1417442	середні витрати на 1 залізобетонну опору	тис. грн.	розрахункові дані	1428,571
якості					
1	1417442	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	20,880

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м.Дніпропетровськ - будівництво (погашення кредиторської заборгованості)	1417442		31318,908	31318,908	20000,000	20000,000	20000,000		75771,665	75771,665	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	31318,908	31318,908	X	20000,000	20000,000	X	75771,665	75771,665	
			УСЬОГО:				20000,000	20000,000		75771,665	75771,665	

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

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

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

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 179

**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. 1415031
(КПКВК МБ) 0810
(КФКВК) 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 348,198 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 348,198 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету від 05.07.17 №577

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1415031	0810	Проведення капітального ремонту	Усього	4 348,198	4 348,198
				Усього	4 348,198	4 348,198

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1415031	Проведення капітального ремонту				
заграт						
1	1415031	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення виконавчого комітету ДМР		4348,198
продукту						
1	1415031	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		1,000
ефективності						
1	1415031	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		4348,198
якості						
1	1415031	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)

(тис.грн)

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

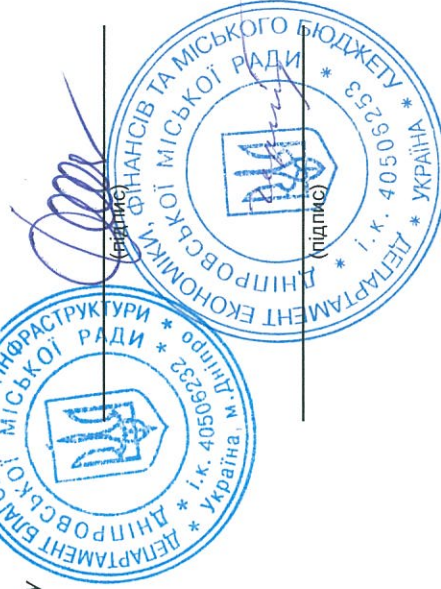
Заступник директора департаменту
благосастрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 144

**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. 1417322 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 282,624 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 282,624 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 від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.18 №577

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку медичних установ та закладів

№ 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417322	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		1282,624	1282,624
				Усього	1 282,624	1 282,624

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			1417322		1282,624	1282,624
			Усього		1282,624	1282,624

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	
затрат								
1	1417322	Забезпечення будівництва об'єктів						
1	1417322	обсяг видатків на будівництво об'єктів			тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		1282,624
2	1417322	обсяг будівництва котельні			кВт	Проектно-кошторисна документація		60,800
продукту								
1	1417322	кількість об'єктів, які плануються побудувати			од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності								
1	1417322	середні витрати на будівництво одного об'єкта			тис. грн.	розрахункові дані		1282,624
2	1417322	середні витрати на 1кВт будівництва об'єкта			тис. грн.	розрахункові дані		21,096
1	1417322	рівень готовності об'єктів будівництва			%	розрахункові дані		12,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво котельні Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1 у м.Дніпрі	1417322		78,293	78,293		1282,624	1282,624				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78,293	78,293	X	1282,624	1282,624	X			
	УСЬОГО:			78,293	78,293		1282,624	1282,624				

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 вказується з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
благосустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 199

**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 (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 750,273 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 32 750,273 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 від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.18 №577

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1417310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		26836,949	26836,949
2	1417310	0443	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		2368,106	2368,106
3	1417310	0443	Проектування об'єктів будівництва		3545,218	3545,218
Усього					32 750,273	32 750,273

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
1 Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417310		32750,273	32750,273

Усього	32750,273	32750,273
--------	-----------	-----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
1	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				
затрат						
1	1417310	обсяг будівництва котельні	кВт	Проектно-кошторисна документація		1740,000
2	1417310	інженерний захист території	п.м.	Проектно-кошторисна документація		7205,000
3	1417310	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	Проектно-кошторисна документація		1,800
4	1417310	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	Проектно-кошторисна документація		11,150
5	1417310	обсяг будівництва скверу	га	Проектно-кошторисна документація		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		5,000
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		1294,234
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.	Проектно-кошторисна документація		14800,000
2	1417310	обсяг реконструкції приміщень нежитлових будівель	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		1451,200
3	1417310	обсяг реконструкції площадей міста	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		2650,000
продукту						
1	1417310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		7,000
ефективності						
1	1417310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		338,301
2	1417310	середні витрати на реконструкцію 1 м проїзної частини (тротуару)	тис. грн.	розрахункові дані		0,743
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						
1	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
3 1417310 Проектування об'єктів будівництва						
затрат						
1	1417310	обсяг видатків на проектування об'єктів	тис. грн.	рішення ДМР		3545,218
продукту						
1	1417310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		9,000

ефективності		тис. грн.		розрахункові дані		393,913	
1	1417310	середні витрати на розробку одного проекту					
якості		%		розрахункові дані		75,000	
1	1417310	рівень готовності проектної документації					

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	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі" (проекування та будівництво)	1417310	X	451,628	451,628	X	350,000	350,000	X	12998,372	12998,372	
602400	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	
602400	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			
602400	Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310		1621,252	1621,252		300,000	300,000		36829,488	36829,488	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1621,252	1621,252	X	300,000	300,000	X	36829,488	36829,488	
602400	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310		1803,650	1803,650		11,169	11,169				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	1803,650	1803,650	X	11,169	11,169	X			
602400	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Кошар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція	1417310		134,143	134,143		8,106	8,106				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	134,143	134,143	X	8,106	8,106	X			
602400	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	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
602400	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд. №1 у м.Дніпрі (проектні роботи)	1417310		60,613	60,613		750,000	750,000		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
602400	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
602400	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
31030000	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310		283,590	283,590		500,000	500,000		88376,410	88376,410
602400	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		X			X	300,000	300,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	283,590	283,590	X	200,000	200,000	X	88376,410	88376,410
602400	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
602400	Будівництво системи дошової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проектнування та будівництво)	1417310		150,000	150,000		900,000	900,000		234200,000	234200,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	150,000	150,000	X	900,000	900,000	X	234200,000	234200,000

602400	Будівництво зливової каналізації по вул. Янгартній, у районі будинків № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проектування та будівництво)	1417310	X	194,157	194,157	194,157	10,000	10,000	X	8934,228	8934,228	8934,228
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						10,000	10,000	X	8934,228	8934,228	8934,228
602400	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Бєляєва, 20, 22, вул. Дементьєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проектування та будівництво)	1417310	X				2967,674	2967,674	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						2967,674	2967,674	X			
602400	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція (проектні роботи)	1417310	X				360,000	360,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						360,000	360,000	X			
602400	Вдодовлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м.Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	1417310	X				5000,000	5000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						5000,000	5000,000	X			
602400	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Володимира Вернадського, у районі будинку № 33 А у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310	X				300,000	300,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						300,000	300,000	X			
602400	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Артошенка з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи)	1417310	X				500,000	500,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						500,000	500,000	X			
602400	Будівництво системи каналізування верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310	X				800,000	800,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						800,000	800,000	X			

	Реконструкція проїзної частини вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі	1417310							500,000	500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		500,000	500,000	X			
	Реконструкція ділянки вул. Барикадної від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція)	1417310							300,000	300,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		300,000	300,000	X			
	Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - Будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво)	1417310			15645,227			15645,227	8,106	8,106				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		8,106	8,106	X			
	УСЬОГО:				26622,873			26622,873	32750,273	32750,273			679165,562	679165,562

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

Заступник директора департаменту
благосамоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

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 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 179

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1417363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **46 864,076** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **46 864,076** 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 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		22302,653	22302,653
2	1417363	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		8959,044	8959,044
3	1417363	0490	Проведення капітального ремонту		15602,379	15602,379
Усього					46 864,076	46 864,076

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1417363		46864,076	46864,076
Усього			46 864,076	46 864,076

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
1	1417363	Забезпечення реконструкції об'єктів				
заграт						
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				
заграт						
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	Проектно-кошторисна документація		25,696
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		5,000
ефективності						
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1791,809
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		848,320
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						
заграт						
1	1417363	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення ДМР		15602,379
продукту						
1	1417363	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		3,000
ефективності						
1	1417363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		8301,190
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)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція 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	5927,062	X	62,759	62,759	62,759	X	14908,915	14908,915	
	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська 53	1417363					3000,000	3000,000		5500,000	5500,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X	100,000	100,000	100,000	X	5500,000	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	2900,000	X			
	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (проектні роботи та будівництво)	1417363					2929,258	2929,258		37070,742	37070,742	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		X	1900,000	1900,000	1900,000	X	37070,742	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	1029,258	X			
	"КП Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокадацький")	1417363		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	X	1007,983	1007,983	1007,983	X			

Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	1417363		5595,083	5595,083	7360,001	7360,001	672,826	672,826	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	5595,083	5595,083	1745,137	1745,137	336,413	336,413	X
602100	На початок періоду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X			5614,864	5614,864	336,413	336,413	X
УСЬОГО:			46902,768	46902,768	31261,697	31261,697	150453,204	150453,204	

- 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 09.07.2018 № 152

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.07.2018
№ 179

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

- 1400000**
(КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1400000**
(КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1416030**
(КПКВК МБ)
0620
(КФКВК) ¹
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 376 274,136 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 692 657,325 тис.гривень та спеціального фонду - 683 616,811 тис.гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 1715 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами; рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577.

- Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
-------	--	-------	--	-------	--	-------------------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)							
1	2	3	4		5	6	7
1	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів		2032,828		2032,828
2	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ		6384,784		6384,784

3	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	22699,678	18991,500	41691,178
4	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	7597,195		7597,195
5	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	50870,476		50870,476
6	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	29927,649		29927,649
7	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трулів тварин	642,797		642,797
8	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702		1503,702
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266		1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	132924,506		132924,506
11	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	94455,152		94455,152
12	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	8200,954		8200,954
13	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	58822,208		58822,208
14	1416030	0620	Ліквідація стійких сміттєзвалищ	7140,000		7140,000
15	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	664625,311		664625,311
16	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	268220,130		268220,130
Усього				692 657,325	693 616,811	1 376 274,136

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	2	3	4	5
1	1416030	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1416030	690424,564	683616,811	1374041,375
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1416030	2032,828		2032,828
Усього				692457,392	683616,811	1376074,203

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	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
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, благоустроїв яких планується здійснити	од.	акт обстеження		34,000
ефективності						
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	од.	розрахункові дані		13,676
1	1416030	літима вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахункові дані		100,000
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					рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	од.			5,000
1	1416030	кількість парків							
ефективності									
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку				тис.грн.	розрахункові дані		337,586
якості									
1	1416030	темпл 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		30,798
якості									
1	1416030	темпл 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		50870,476
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. зливоприймальних колодязів				тис. грн.	розрахункові дані		2,472
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних 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	темпл зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком				%	розрахункові дані		141,000
2	1416030	темпл 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 пішоходної огорожі				тис. км	довідка балансоутримувача		27,000
продукту									
1	1416030	протяжність пішоходної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту				тис. км.	титульний перелік		7,190
ефективності									
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішоходної огорожі				тис. грн.	розрахункові дані		1724,046
якості									
1	1416030	питома вага протяжності пішоходної 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		642,797
продукту									
1	1416030	кількість утилізації трупів тварин.				кг.	аналитична довідка минулого року		3993,000
ефективності									
1	1416030	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин				тис. грн.	розрахункові дані		0,161

якості	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат	8 1416030	Забезпечення санітарної очистки території			
1	1416030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1503,702
продукту	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
ефективності	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	273,000
якості	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
затрат	9 1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
продукту	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	Проектно-кошторисна документація	7,412
ефективності	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
затрат	10 1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	14368,663
ефективності	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	9,251
якості	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
затрат	11 1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
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	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	133,000
1	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	14,000
2	1416030	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	4,000
ефективності	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	0,551
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	4,336
2	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	15,627
якості	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
1	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
2	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
затрат	12 1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	8200,954
продукту	1416030	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	12,000
ефективності	1416030	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані	683,413

якості	1	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фронтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
затрат	13	1416030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
продукту	1	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	357,600
якості	1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	2690,000
якості	2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2478,000
якості	3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	9629,000
якості	4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	638,620
якості	5	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	111,365
якості	1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	92,224
якості	2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,469
якості	3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	7,520
якості	4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
якості	5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	23,600
якості	6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,051
якості	1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
якості	2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
якості	3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
якості	4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
якості	5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
якості	14	1416030	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
затрат	1	1416030	обсяг витрат	тис.грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
продукту	1	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
якості	1	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
якості	1	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
затрат	15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
якості	1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1532,870
якості	2	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	214625,311
якості	3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запланованих коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	450000,000
продукту	1	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	822,754
якості	2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Проектно-кошторисна документація	27,000
якості	3	1416030	У тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запланованих коштів	од.	рішення ДМР	5,000
якості	1	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	823,606
якості	1	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
затрат	16	1416030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
продукту	1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	960,000
якості	1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти	546,000

ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	493,810
1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів		
якості				
1	1416030	літоста вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	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
	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030		78809,616	78809,616		201301,168	201301,168		129362,078	129362,078	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	67082,469	67082,469	X	129362,078	129362,078	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	134218,699	134218,699	X			
	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030		16138,962	16138,962		184692,823	184692,823		159856,540	159856,540	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X	54692,823	54692,823	X	159856,540	159856,540	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	130000,000	130000,000	X			
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713		138723,239	138723,239				
602400	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			
	Капітальний ремонт пішохідного ародного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		319,038	319,038		12691,360	12691,360				
602400	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														
401102	Середньострокові зобов'язання				X														
УСЬОГО:								95499,329	95499,329					350,000	350,000	X			
								572125,292	572125,292					34366,702	34366,702	X			
																		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.

[Handwritten Signature]
 (підпис)

О.М. Самілік
 (ініціали та прізвище)



**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.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

