



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 26.06.2018 № 174

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 22.06.2018 № 140

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 від 20.06.2018 № 3/33 "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:

- 1416020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
- 1416030 Організація благоустрою населених пунктів
- 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1417321 Будівництво освітніх установ та закладів
- 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1417693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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



О. І. Черкас

Заступник директора
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



О. М. Самілик

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 144

П А С П О Р Т
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 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 389 274,136 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 692 657,325 тис.гривень та спеціального фонду - 696 616,811 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 17/5 "Про Программу реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6
1	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2032,828	7
				2032,828	2032,828

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	30,798
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	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. зливовирізмальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,472
3	1416030	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовирізмальних 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
затрат					
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.	титупний 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	642,797
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		1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат		1	1416030	Забезпечення санітарної очистки території	тис. грн.	розрахункові дані	273,000
продукту		1	1416030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1500,000
ефективності		1	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
якості		1	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	273,000
затрат		1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
продукту		1	1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
ефективності		1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	Проектно-кошторисна документація	7,412
якості		1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
затрат		1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
продукту		1	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
ефективності		1	1416030	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	14368,663
якості		1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	9,251
затрат		1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
продукту		1	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	Договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	37000,000
якості		1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2222,600
затрат		1	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	4,000
продукту		1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	133,000
якості		1	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	14,000
затрат		1	1416030	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	4,000
продукту		1	1416030	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	0,551
якості		1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	4,336
затрат		1	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	15,627
продукту		1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	66,240
якості		1	1416030	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	31,240
затрат		1	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
продукту		1	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів	тис. грн.	рішення ДМР	8200,954
якості		1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	дефектні акти	12,000

ефективності		середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	683,413
1	1416030				
якості					
1	1416030	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	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	357,600
продукту					
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження	2690,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2478,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	9629,000
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	638,620
5	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	111,365
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	92,224
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,469
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	7,520
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,365
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	23,600
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,051
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	136,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	115,200
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	121,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	177,000
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
ефективності					
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
15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	1416030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1532,870
2	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	227625,311
3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених 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
2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Проектно-кошторисна документація	27,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
ефективності					
1	1416030	Середня вартість капремонту 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
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

продукту		площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт		тис. кв. м.	дефектні акти	546,000
1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт				
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
	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030		78809,616	78809,616		194301,168	194301,168		129362,078	129362,078	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X		60082,469	X	129362,078	129362,078	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X		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			204692,823		159856,540	159856,540	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X		74692,823	X	159856,540	159856,540	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X		130000,000	X			
	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030		231,713	231,713			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	X			
	Капітальний ремонт пішохідного аромного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі	1416030		319,038	319,038			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	X			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 22.06.2018
№ 141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1400000
(КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000
(КПКВК МБ)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1417670
(КПКВК МБ)
0490
(КФКВК) 1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 684,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 409 684,619 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, 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 від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

- Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

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

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	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"		247243,995	247243,995
2	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"		35117,519	35117,519
3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"		19000,000	19000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупок теплової енергії "Теплотранс"		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"			75307,177	75307,177
Усього						409 684,619	409 684,619

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

Назва							
регіональної цільової програми та підпрограми							
1				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки				1417670		409684,619	409684,619
Усього						409684,619	409684,619

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
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	247243,995
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	6,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	41207,333
якості					
1	1417670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,482
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	35117,519
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	8,000
ефективності					
1	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	4389,689
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	27,550
Фінансова підтримка КП "Дніпропетровські міські теплові мережі"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	19000,000
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	19000,000
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	79,832
Фінансова підтримка КП "Транспортування популної теплової енергії "Теплогранс"					
затрат					
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	32138,000
продукту					
1	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 174

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. 1416020
(КПКВК МБ)
0620
(КФКВК) 1
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 865,055 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 865,055 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/5 " Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями, рішення від 20.06.2018 № 3/33 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми				
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства				
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	(тис.грн)
1	2	3	4	Разом
1	1416020	0620	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	7
2	1416020	0620	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	1000,000
				865,055
Усього				1 865,055
				1 865,055

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

Назва		КПКВ		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020		1416020	1865,055	1865,055	1865,055	1865,055
Усього			1865,055	1865,055	1865,055	1865,055

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
3		4	5	6		7
Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг						
затрат						
1	1416020	обсяг видатків на поховання безрідних	тис.грн.	рішення ДМР		1000,000
продукту						
1	1416020	кількість похованих безрідних громадян	осіб	аналітична довідка минулих років		747,000
ефективності						
1	1416020	витрати на одне поховання	тис. грн.	розрахункові дані		1,337
якості						
1	1416020	відсоток похованих безрідних громадян	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1416020	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	тис.грн.	рішення ДМР		865,055
продукту						
1	1416020	кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років		2060,000
ефективності						
1	1416020	витрати на одне перевезення	тис. грн.	розрахункові дані		0,420
якості						
1	1416020	відсоток перевезених померлих громадян	%	розрахункові дані		100,000

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

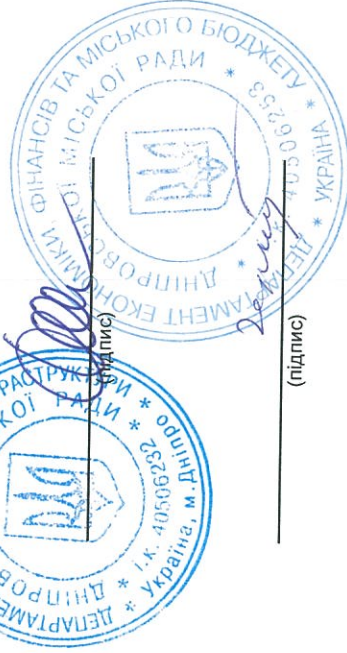
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

ПОГОДЖЕНО:

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



О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000
(КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417321
(КПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 368,613 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 11 368,613 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення від 20.06.2018 № 2/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення від 20.06.2018 № 3/33 "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.

№ 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		1417321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів			11228,613	11228,613
2		1417321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів			140,000	140,000
Усього							11 368,613	11 368,613

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми		1417310			11368,613	11368,613
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		Усього			11368,613	11368,613

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 1417321 Забезпечення реконструкції об'єктів							
затрат							
1	1417321	обсяг реконструкції об'єктів		кв. м.	Проектно-кошторисна документація		5601,600
продукту							
1	1417321	кількість об'єктів, які планується реконструювати		од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		4,000
ефективності							
1	1417321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані		2807,153
2	1417321	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі		тис. грн.	розрахункові дані		2,004
якості							
1	1417321	рівень готовності об'єктів реконструкції		%	розрахункові дані		8,000
2	1417321	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком		%	розрахункові дані		100,000
2 1417321 Забезпечення будівництва об'єктів							
затрат							
1	1417321	обсяг будівництва		кВт	Проектно-кошторисна документація		184,000
продукту							
1	1417321	кількість об'єктів, які планується побудувати		од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності							
1	1417321	середні витрати на будівництво одного об'єкта		тис. грн.	розрахункові дані		140,000
2	1417321	середні витрати на 1 км будівництва об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані		0,761
якості							
1	1417321	рівень готовності об'єктів будівництва		%	розрахункові дані		60,000
2	1417321	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом		%	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

	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Патержинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417321			848,489	848,489							654,213	654,213		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		848,489	848,489	X		140,000	140,000	X		654,213	654,213		
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедріна, 57 у м. Дніпрі (проекування та реконструкція)	1417321			707,000	707,000			10000,000	10000,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		707,000	707,000	X		10000,000	10000,000	X					
	Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321			2205,848	2205,848			350,000	350,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		2205,848	2205,848	X		350,000	350,000	X					
	Реконструкція спорткомплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №141" Дніпропетровської міської ради по вул. Моніторній, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321							400,000	400,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		400,000	400,000	X					
	Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пров. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1417321			67,082	67,082			478,613	478,613			35586,912	35586,912		

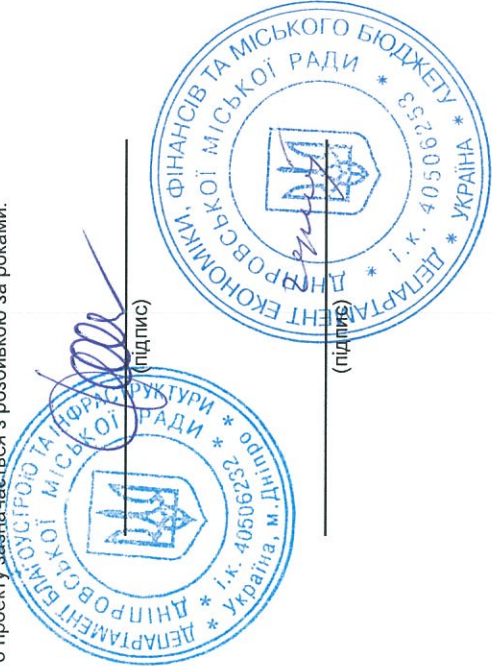
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	67,082	67,082	67,082	X	478,613	478,613	X	35586,912	35586,912
УСЬОГО:				3828,420	3828,420	3828,420		11368,613	11368,613		36241,125	36241,125

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 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. 1417693
(КПКВК МБ)
0490
(КФКВК) 1
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 300,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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; постанова НКРФ від 17.01.2013 № 32 "Про затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж", Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільчих систем", рішення від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення приєднання до інженерних мереж об'єктів інфраструктури міста

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

Назва підпрограми				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4	300,000		300,000
1	1417693	0490	Послуги з приєднання до інженерних мереж об'єктів інфраструктури міста	300,000		300,000
Усього						

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва						Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						5
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	1417693	300,000	4	300,000		
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки						300,000
Усього						300,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						Значення показника
Показники						6
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника	
1	2	4		5	6	
3						
1	1417693	Послуги з приєднання до інженерних мереж об'єктів інфраструктури міста				
затрат						24,000
1	1417693	обсяг видатків по приєднанню до інженерних мереж ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"		тис. грн.	рішення ДМР	
2	1417693	обсяг видатків по приєднанню до інженерних мереж ПАТ "Дніпрогаз"		тис. грн.	рішення ДМР	276,000
продукту						1,000
1	1417693	кількість об'єктів, що потребують приєднання до інженерних мереж ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"		од.	договори	
2	1417693	кількість об'єктів, що потребують приєднання до інженерних мереж ПАТ "Дніпрогаз"		од.	договори	1,000
ефективності						24,000
1	1417693	середні витрати на послуги по приєднання до інженерних мереж ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"		тис. грн.	розрахункові дані	
2	1417693	середні витрати на послуги по приєднання до інженерних мереж ПАТ "Дніпрогаз"		тис. грн.	розрахункові дані	276,000
якості						25,000
1	1417693	віссоток збільшення об'єктів по приєднанню до інженерних мереж порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
План видатків завітного періоду						Разом
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)						13
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
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
благотрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 22.06.2018 № 140

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 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 - 41 276,267 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 41 276,267 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 20.06.2018 № 2/33 "Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення від 20.06.2018 №3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

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

3. 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		35362,943	35362,943
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					41 276,267	41 276,267

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

Назва		(тис.грн)		
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	1417310		41276,267	41276,267

Усього		41276,267	41276,267
--------	--	-----------	-----------

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
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	2,470
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	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
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 Реконстрування 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			
1	1417310	середні витрати на розробку одного проекту	
якості		тис. грн.	розрахункові дані
1	1417310	%	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м.Дніпрі" (проекткування та будівництво)	1417310		451,628	451,628		350,000	350,000		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	
	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		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	
	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			
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар 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			
	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі Будинків №№94,96 у м.Дніпрі" (проекткування 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. №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	
	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 III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проекткування 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		X	249,548	249,548	X	2651,110	2651,110	X	91872,238	91872,238	
	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310		283,590	283,590		500,000	500,000		88376,410	88376,410	
31030000	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	
	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 (проекткування 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	
	Будівництво зливової каналізації по вул. Янгартній, у районі будинків № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекткування та будівництво)	1417310			194,157	194,157		10,000	10,000		8934,228	8934,228	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		194,157	194,157	X	10,000	10,000	X	8934,228	8934,228	
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15 вул. Беляєва, 20, 22, вул. Дементєєва та вул. Шолохова у м. Дніпрі (проекткування та будівництво)	1417310						2967,674	2967,674				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	2967,674	2967,674	X			
	Внос транзитного водопроводу з підвалів життєвого будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція (проектні роботи)	1417310						360,000	360,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	360,000	360,000	X			
	Вдновлення гідрологічного режиму природних водойм 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				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				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				X	500,000	500,000	X			

	Будівництво системи каналізування верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310	X						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 обвальних зсувних процесів в районі просп. Кірова та вул. Димитрова в м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310							10,000	10,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		10,000	10,000	X						
	Будівництво системи зливової каналізації по вул. Галі Мазуренко з улаштуванням асфальтобетонного покриття у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво)	1417310							500,000	500,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		500,000	500,000	X						
	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Близької в м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	1417310							400,000	400,000							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		400,000	400,000	X						
	Будівництво магістрального водовідного каналу в Діівській заплаві від паводко-дренажного каналу "Діівський" до скидної канами в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	1417310						37,804	5000,000	5000,000			60809,356	60809,356			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		5000,000	5000,000	X		60809,356	60809,356			
	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)	1417310						72,254	5000,000	5000,000			20708,600	20708,600			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		5000,000	5000,000	X		20708,600	20708,600			

