



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 29.11.2018 № 330

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 29.11.2018 № 263

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, постанова КМУ від 14.02.2018 №110 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, розпорядження міського голови від 07.11.2018 № 1529-р «Про затвердження обсягу субвенції на погашення різниці в тарифах», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162 «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:

- ✓ 1414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- ✓ 1416030 Організація благоустрою населених пунктів

- ✓ 1417324 Будівництво установ та закладів культури
- ✓ 1417130 Здійснення заходів із землеустрою
- ✓ 1417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- ✓ 1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- ✓ 1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- ✓ 1418311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
- ✓ 1416072 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

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



О. І. Черкас

Заступник
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 263

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 330

**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)
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньообудинкових систем), що вироблялися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету
3. 1416072
(КПКВК МБ) 0640
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 540,159 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 11 540,159 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, постанова КМУ від 14.02.2018 №110 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньообудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування", розпорядження міського голови від 07.11.2018 № 1529-р "Про затвердження обсягу субвенції на погашення різниці в тарифах", рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами.
6. **Мета бюджетної програми**
Поліпшення якості комунального обслуговування населення, забезпечення погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

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

№ з/п | КПКВК | КОФКВК

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	1416072	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенрго" ДМР) Усього		11540,159 11 540,159	11540,159 11 540,159

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416072	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенрго" ДМР) затрат			
1	1416072	Обсяг видатків, передбачених на погашення заборгованості	тис. грн.	Рішення міської ради	11540,159
1	1416072	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	Розпорядження міського голови	1,000
1	1416072	Середня сума трансферту на одне підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	11540,159
1	1416072	Рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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 затвердженої місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується 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)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 263

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
 № 330

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1414081 0829 (КФКВК) 1 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 906,120 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 858,220 тис.гривень та спеціального фонду - 2 047,900 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 30.03.2016 № 2715 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
						4	
						5	
						6	
						7	

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	1414081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	18818,220	2037,900	20856,120
2	1414081	0829	Забезпечення використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців	40,000	10,000	50,000
Усього				18 858,220	2 047,900	20 906,120

(Handwritten marks and signatures)

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									
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки		1414081		18858,220		2047,900		20906,120	
Усього		Усього		18858,220		2047,900		20906,120	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів						
затрат						
1	1414081	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	рішення виконавчого комітету		20633,925
2	1414081	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис. грн.	річна звітність		222,195
продукту						
1	1414081	кількість установ, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості		4,000
ефективності						
1	1414081	середні витрати на заклад	тис. грн.	розрахункові дані		5214,030
якості						
1	1414081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані		85,000
2	1414081	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1414081	обсяг витрат на використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців	тис. грн.	рішення ДМР		50,000
продукту						
1	1414081	кількість отриманих пропозицій на використання субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів		2,000
ефективності						
1	1414081	середня вартість виконання однієї пропозиції	тис. грн.	розрахункові дані		25,000
якості						
1	1414081	питома вага пропозицій, що плануються виконати	%	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

Калиниченко

28.11.2018 17:45:51
1 Паспорт бюджетної програми 000002491 от 28.11.2018 11:27:59



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 29.11.2018 № 263

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 330

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. 1418311
(КПКВК МБ) 0511 ✓
(КФКВК) 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214,710 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 214,710 тис.гривень** ✓
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради 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 28.11.2018 № 1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
1	2	3	4	5	6

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
						(тис.грн)

1	1418311	0511	Відновлення гідрологічного режиму ... санітарного стану природних водойм (проектні роботи та будівництво)	Усього	214,710	214,710
				Усього	214,710	214,710

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	1418311			214,710
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				214,710
Усього				214,710

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			5	6
Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану природних водойм (проектні роботи та будівництво)						
затрат						
1	1418311	обсяг видатків на проектування об'єктів продукту	тис. грн.	рішення виконавчого комітету		214,710
1	1418311	кількість проектів будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності						
1	1418311	середня вартість розробки одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		214,710
1	1418311	рівень готовності проектної документації	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 заверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 263

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 330

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. 1417130
(КПКВК МБ) 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 650,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 650,000 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 №1715 " Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162 Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Узаконення земельних ділянок

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1417130	0421	Усього

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	7
1	1417130	0421	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановочних документів на земельну ділянку	650,000
			Усього	650,000
			загальний фонд	650,000
			спеціальний фонд	7

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	1417130	650,000		650,000
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	Усього	650,000		650,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417130	Розробка проектів землеустрою з оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку	га		
1	1417130	Обсяг видатків на підготовку документів	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	650,000
2	1417130	Кількість земель, що потребують розробки проектів землеустрою	га	довідка балансоутримувача	110,000
1	1417130	Кількість земель, по яким планується розробка проектів землеустрою	га	довідка балансоутримувача	46,760
1	1417130	середні видатки на 1 га, по яким планується розробка проектів землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані	5,909
1	1417130	відсоток земель, по яким розробляється проект землеустрою, до тих, які потребують розробки проекту	%	розрахункові дані	54,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
 благодійної та інфраструктури
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО: 05050323

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)

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 203

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 230

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 531 376,864 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 999 887,316 тис.гривень та спеціального фонду - 531 489,548 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

бюджетний кодекс України; наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 № 1775 "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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»; зі змінами рішення міської ради від 25.04.2018 № 9/31 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2018 № 1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста	19960,219		19960,219

(тис.грн)

2	1416030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	393631,491	513293,685	393631,491	393631,491
3	1416030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				513293,685
4	1416030	0620	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	7140,000		7140,000	7140,000
5	1416030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	98645,310		98645,310	98645,310
6	1416030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	10797,361		10797,361	10797,361
7	1416030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	130155,152		130155,152	130155,152
8	1416030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	195175,274		195175,274	195175,274
9	1416030	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	1235,266		1235,266	1235,266
10	1416030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	1503,702		1503,702	1503,702
11	1416030	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	802,639		802,639	802,639
12	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32452,436		32452,436	32452,436
13	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	83798,624		83798,624	83798,624
14	1416030	0620	Забезпечення поточного ремонту та утримання мостів та шляхопроводів	2258,945		2258,945	2258,945
15	1416030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	12584,373	18195,863	18195,863	30780,236
16	1416030	0620	Забезпечення утримання кладовищ	7884,784		7884,784	7884,784
17	1416030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	1861,740		1861,740	1861,740
			Усього	999 887,316	531 489,548	531 489,548	1 531 376,864

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	1416030	997825,643	531489,548	1529315,191
	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1416030	1861,740		1861,740
	Усього		999687,383	531489,548	1531176,931

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1416030	Виконання та реалізація громадських проектів	тис. грн.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування"	1861,740
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	155,145
якості					
1	1416030	теми 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, благоустрій яких планується здійснити	од.	акт обстеження	34,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахункові дані	16,888
якості					
1	1416030	питома вага площі кладовищ, благоустрій 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					
1	1416030	кількість парків	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	4,000
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 га території парку	тис. грн.	розрахункові дані	249,233
якості					
1	1416030	темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	620,000
2	1416030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4	1416030	Забезпечення поточного ремонту та утримання 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	9,157
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	83798,624
продукту					
1	1416030	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	довідка балансоутримувача	8310,000
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	1142,000
2	1416030	середня вартість утримання 1 од. зливоприймальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	2,877
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	5,755
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	60,000
2	1416030	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	106,000
6					
Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм					
затрат					
1	1416030	загальна протяжність пішоходної огорожі	тис. км	довідка балансоутримувача	27,000
2	1416030	обсяг видатків на декоративні елементи	тис. грн.	рішення ДМР	2700,000
продукту					
1	1416030	протяжність пішоходної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту	тис. км.	титольний перелік	7,190
2	1416030	кількість декоративних елементів	од.	рах. та акти вик робіт	17,000
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 км поточного ремонту пішоходної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	1724,046
2	1416030	середня вартість однієї декоративного елементу	тис. грн.	розрахункові дані	158,824
якості					
1	1416030	питома вага протяжності пішоходної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,000
2	1416030	відсоток виконаних робіт	%	розрахункові дані	100,000
7	1416030	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації тварин			

затрат	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	802,639
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	0,201
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
8	1416030	Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	1416030	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1503,702
продукту					
1	1416030	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5492,861
ефективності					
1	1416030	середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	0,274
якості					
1	1416030	питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100,000
9	1416030	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
затрат					
1	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1235,266
продукту					
1	1416030	об'єм утилізації будівельних відходів	т	проектно-кошторисна документація	7,412
ефективності					
1	1416030	середня вартість утилізації 1 т.	тис. грн.	розрахункові дані	166,667
якості					
1	1416030	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	98,770
10	1416030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1416030	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26400,000
продукту					
1	1416030	площа доріг, що плануються утримувати в належному стані	тис. грн.	Титульний перелік	17899,978
ефективності					
1	1416030	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	тис. грн.	розрахункові дані	10,904
якості					
1	1416030	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	46,238
11	1416030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1416030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.;	договір ПАО "ДТЕК" Дніпрообленерго"	36575,000
2	1416030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2263,800
продукту					
1	1416030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	223,000
2	1416030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дефектні акти	31,900
3	1416030	кількість світилок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	6,400
ефективності					
1	1416030	середні витрати на утримання 1 світилки	тис. грн.	розрахункові дані	0,618
2	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 світилки	тис. грн.	розрахункові дані	6,828
3	1416030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	195,100
якості					
1	1416030	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	62,330
2	1416030	питома вага відремонтованих світилок до загальної потреби	%	розрахункові дані	71,430
3	1416030	темп зростання споживання електроенергії на одну світилку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
12	1416030	Забезпечення функціонування фонтанів			

затрат	1416030	обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	10797,361
продукту	1	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	899,780
якості	1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	43,000
затрат	13	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту			
продукту	1416030	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га	Титульний перелік	387,700
1	1416030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обмеження	4316,000
2	1416030	кількість дерев та кущів, що планується посадити	од.	дефектні акти	2339,000
3	1416030	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	титульний перелік	19283,070
4	1416030	кількість площі, що підлягає посіву газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	626,320
5	1416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	дефектні акти	109,181
ефективності	1416030	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	127,577
2	1416030	середні витрати на підготовку та посів 100 м2 газонних трав	тис. грн.	розрахункові дані	2,432
3	1416030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	6,570
4	1416030	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	0,521
5	1416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахункові дані	23,712
6	1416030	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	тис. грн.	розрахункові дані	2,770
якості	1416030	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	118,000
2	1416030	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	126,000
3	1416030	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	130,000
4	1416030	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,000
5	1416030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	125,000
14	1416030	Ліквідація стихійних смітєзвалищ			
затрат	1	обсяг витрат	тис. грн.	рішення виконкому ДМР від 30.03.18 № 252	7140,000
продукту	1416030	об'єм утилізації побутових відходів	т	Титульний перелік	4500,000
ефективності	1416030	середні витрати на утилізацію 1 т побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,587
якості	1416030	відсоток утилізованих відходів	%	розрахункові дані	100,000
15	1416030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат	1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	2230,800
2	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	61293,685
3	1416030	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок заповзичених коштів)	тис. грн.	рішення ДМР	452000,000
продукту	1416030	площа доріг та споруд, на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	866,188
2	1416030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	31,000
3	1416030	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповзичених коштів	од.	рішення ДМР	5,000
ефективності	1416030	Середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	592,589
якості	1416030				

1	1416030	питома вага кількості площі міських доріг та споруд, на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	34,000
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
ефективності	1	1416030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	дефектні акти
якості	1	1416030	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахункові дані
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
затрат	17	1416030	Виготовлення технічних паспортів вулично-шляхової мережі міста		
продукту	1	1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, що потребують виготовлення технічних паспортів	од.	Технічне завдання
ефективності	1	1416030	кількість об'єктів вулично-шляхової мережі міста, по яким планується виготовлення технічних паспортів	од.	договір
якості	1	1416030	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорта	тис. грн.	розрахункові дані
1	1416030	питома вага кількості об'єктів вулично-шляхової мережі по яким планується виготовлення технічних паспортів до кількості об'єктів вулично-шляхової мережі, що потребують виготовлення технічних паспортів	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську	1416030	X	78809,616	78809,616	X	136978,782	136978,782	X	119222,416	119222,416	
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	78809,616	78809,616	X	3262,946	3262,946	X	119222,416	119222,416	
602400	Середньострокові зобов'язання		X			X	133715,836	133715,836	X			
401102	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерфо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську	1416030	X	16138,962	16138,962	X	162649,565	162649,565	X	234549,363	234549,363	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	16138,962	16138,962	X			X	234549,363	234549,363	
401102	Середньострокові зобов'язання		X			X	162649,565	162649,565	X			
602400	Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі	1416030	X	231,713	231,713	X	130723,239	130723,239	X	8000,000	8000,000	
401102	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	231,713	231,713	X			X	8000,000	8000,000	
602400	Середньострокові зобов'язання		X			X	130723,239	130723,239	X			

Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку. Пазаря, Глобич, м. Липіві	1416030			319,038	319,038	6703,360	6703,360	6000,000	6000,000
602400		X	319,038	319,038	X	12,000	12,000	6000,000	6000,000
401102		X			X	6691,360	6691,360		
Капітальний ремонт аварійних балок програмних будов автодорожнього мосту №2 через річку Дніпро, м. Дніпропетровськ	1416030					18855,113	18855,113		
602400		X			X	635,113	635,113		
401102		X			X	18220,000	18220,000		
УСЬОГО:				95499,329	95499,329	455910,059	455910,059	367771,779	367771,779

- 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)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
№1/В.1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 263

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 930

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 140000 (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 - 49 586,095 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 49 586,095 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 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		3	4		5	6	7	
1	1417363	0490	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів			15729,937	15729,937	
2	1417363	0490	0490	Забезпечення будівництва об'єктів			12848,113	12848,113	
3	1417363	0490	0490	Проведення капітального ремонту			21008,045	21008,045	
						Усього	49 586,095	49 586,095	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		(тис.грн)	
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1417363		49586,095	49586,095
		Усього		49586,095	49586,095

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми

№ з/п	КПКВК	Забезпечення реконструкції об'єктів	Показники		Значення показника
			3	4	
заграт					
1	1417363	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	155299,000
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	5,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	3105,800
2	1417363	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	3145,987
якості					
1	1417363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1417363	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
заграт					
1	1417363	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	км.	проектно-кошторисна документація	9,231
2	1417363	обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту	м.кв.	проектно-кошторисна документація	620,320
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	6,000
ефективності					
1	1417363	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2141,352
2	1417363	середні витрати на будівництво 1 км об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1391,920
3	1417363	середні витрати на будівництво 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	101,172
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 (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення ДМР	21008,045
продукту					
1	1417363	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	проектно-кошторисна документація	7,000
ефективності					
1	1417363	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	3001,149
якості					
1	1417363	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на						Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду		Гран видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	6276,038	8150,364	8150,364	8150,364			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13

(тис. грн)

602100	На початок періоду(за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	X			X	5614,864	5614,864	X	5614,864	336,413	336,413	
УСЬОГО:			46691,024	46691,024		28578,050	28578,050		133853,526	133853,526		

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)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.11.2018 № 263

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 330ПАСПОРТ
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. 1417470 (КПКВК МБ) 0456 (КФВК) 1 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 112,339 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 332,859 тис.гривень та спеціального фонду - 31 779,480 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	1417470	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи міського значення
			Усього
			Разом

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1417470	0456	5532,859	31779,480	87112,339
			55 332,859	31 779,480	87 112,339

3. Перелік регіональних цілевих програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цілевой програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020	1417470	55332,859	31779,480	87112,339
Усього		55332,859	31779,480	87112,339

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417470	Забезпечення належного стану дорожньої системи міського значення				6
затрат						
1	1417470	кількість працівників підрозділу	осіб	штатний розпис КП Дніпродорсервіс		68,000
продукту						
1	1417470	кількість об'єктів, які обслуговуюються підрозділом, од	од.	дефектні акти		209,000
2	1417470	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти		127,167
3	1417470	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти		696,504
ефективності						
1	1417470	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані		45,600
2	1417470	середня вартість демаркування та нанесення 1км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	розрахункові дані		51,348
3	1417470	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	тис. грн.	розрахункові дані		14,866
якості						
1	1417470	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		106,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 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 29.11.2018 № 333

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 330

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 633,988 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 633,988 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами: рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку закладів культури.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми
			4
1	2	3	
1	1417324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	1417324	0443	Забезпечення будівництва об'єктів
			Усього

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
					Разом	Разом
1	2	3	5	6	7	7
1	1417324	0443		5128,000		5128,000
2	1417324	0443		505,988		505,988
			Усього	5 633,988		5 633,988

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		1417324			5633,988
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		Усього		5633,988	5633,988

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1417324	Забезпечення реконструкції об'єктів				6
затрат						
1	1417324	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		405,290
продукту						
1	1417324	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності						
1	1417324	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані		12,653
2	1417324	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5128,000
якості						
1	1417324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1417324	обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація		900,000
продукту						
1	1417324	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1,000
ефективності						
1	1417324	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		505,988
якості						
1	1417324	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		10,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул. Державній, 1 р у м. Дніпрі (проектні роботи та Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	1417324	X		X		5128,000	5128,000				

3	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"	19000,000	19000,000	19000,000
4	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування попульної теплової енергії "Теплотранс"	35638,000	35638,000	35638,000
5	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	2809,023	2809,023	2809,023
6	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	90007,177	90007,177	90007,177
7	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дроспоруди"	2071,852	2071,852	2071,852
8	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"	15000,000	15000,000	15000,000
9	1417670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровавторесурс" ДМР	2000,000	2000,000	2000,000
10	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"	213,872	213,872	213,872
11	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"	900,000	900,000	900,000
12	1417670	0490	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"	2500,000	2500,000	2500,000
Усього				518 974,438	518 974,438	518 974,438

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
№ з/п	КПКВК								
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		1417670		1417670		518 974,438		518 974,438	
Усього		1417670		1417670		518 974,438		518 974,438	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника		
			4	5	5				
затрат		1417670		тис. грн.		рішення ДМР		273243,995	
продукту		1417670		од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		6,000	
ефективності		1417670		тис. грн.		розрахункові дані		45540,665	
якості		1417670		%		розрахункові дані		100,482	
затрат		1417670		тис. грн.		рішення ДМР		75590,519	
продукту		1417670		од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		8,000	
ефективності		1417670		тис. грн.		розрахункові дані		9448,815	
якості		1417670		%		розрахункові дані		27,550	
затрат		1417670		тис. грн.		рішення ДМР		19000,000	
продукту		1417670		од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000	

ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	19000,000
якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	79,832
затрат	4 1417670	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	35638,000
продукту	1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000
ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	9534,500
якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	56,000
затрат	5 1417670	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	2809,023
продукту	1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3,000
ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	936,341
якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	85,500
затрат	6 1417670	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	90007,177
продукту	1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3,000
ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	30002,392
якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	38,000
затрат	7 1417670	Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	2071,852
продукту	1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2,000
ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	1035,926
якості	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	83,000
затрат	8 1417670	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР	15000,000
продукту	1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000

ефективності	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	15000,000
якості					
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	78,000
затрат	9	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	213,872
ефективності	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4,000
якості	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	53,468
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	2,000
затрат	10	Внески до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс" ДМР			
1	1417670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	2000,000
ефективності	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок	1,000
якості	1417670	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	2000,000
1	1417670	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	2,000
затрат	11	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	900,000
ефективності	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
якості	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	900,000
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000
затрат	12	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	2500,000
ефективності	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
якості	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	2500,000
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000
затрат	13	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"			
1	1417670	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	2500,000
ефективності	1417670	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,000
якості	1417670	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані	2500,000
1	1417670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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
	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.



[Handwritten signature]
(підпис)

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]