



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 13.12.2017 № 383

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 13.12.2017 № 285

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2017 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», рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 5011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами,
- 5016060 Благоустрій міст, сіл, селищ,
- 5016130 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства,
- 5016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території,
- 5017020 Спеціальні монтажні-експлуатаційні підрозділи,
- 5017470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання,
- 5017500 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю,
- 5016150 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, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

5015031 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 13.12.17 №285
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.17 №383

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5016150 (КПКВК МБ) 0640 (КФКВК) Погашення заборгованості різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 767,136 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18102,517 тис.гривень та спеціального фонду - 12664,619 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	Підпрограма/задання бюджетної програми	5	6	7
1	5016150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах послуги з централізованого водопостачання (КП ДОР "Аульський водовід")	18102,517		18102,517
2	5016150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенерго" ДМР)		12664,619	12664,619
			Усього	18102,517	12664,619	30767,136

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
Регіональні цільові програми та підпрограми		3	4	5
1		2		
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Одиниця	Плечевий інформанти	Значення показника
Регіональні цільові програми - всього				

№ п/п	Назва показника	Вимір	Джерело інформації	Єдиниці вимірювання
1	2	4	5	6
1	5016150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання (КП ДОР "Аульський водовід")		
1.	Показник продукту			
1	5016150	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звітність установ
2.	Показник ефективності			
1	5016150	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	тис.грн.	розрахункові дані
3.	Показник якості			
1	5016150	рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	%	розрахункові дані
2	5016150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (КП "Теплоенерго" ДМР)		
1.	Показник продукту			
1	5016150	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звітність установ
2.	Показник ефективності			
1	5016150	середня сума трансферту на одне підприємство, тис. грн.	тис.грн.	розрахункові дані
3.	Показник якості			
1	5016150	рівень погашення заборгованості з різниці в тарифах	%	розрахункові дані

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			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
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 (підпрограм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту _____
 ПОГОДЖЕНО: _____
 Заступник директора-начальник _____
 (ініціали та прізвище) _____
 (ініціали та прізвище) _____

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

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №383

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5016130 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 383,724 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 383,724 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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"; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки"; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	5016130	0620	Забезпечення протягом року поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	538,070		538,070
2	5016130	0620	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до ОКЗ "Бюро СМЕ"	845,654		845,654
			Усього	1383,724		1383,724

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				3	4	5
1	5016130	0620	Регіональна цільова програма - всього	1383,724		1383,724
			Усього	1383,724		1383,724

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру	5	
1	5016130	Забезпечення протягом року поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	4	6	
1	5016130	Показники затрат	тис.грн.	рішення ДМР	538,070
2	5016130	Показники продукту	осіб	звітність установ	415,000
3	5016130	Показник ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	1,295
4	5016130	Показники якості	%	розрахункові дані	100,000

2	5016130	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до ОКЗ "Бюро Е"	тис.грн.	рішення ДМР	845,654
1	Показники затрат				
	15016130	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	тис.грн.	рішення ДМР	845,654
2	Показники продукту				
	15016130	кількість перевезених померлих громадян	осіб	звітність установ	1990,000
3	Показник ефективності				
	15016130	виграти на одне перевезення	тис.грн.	розрахункові дані	0,425
4	Показники якості				
	15016130	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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)



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)

О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №383

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5017020 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 798,533 тис.гривень та спеціального фонду - 37 201,467 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"; 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 Дніпровської міської ради від 08.12.2017 №9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	3	4	
1	5017020	0456	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення	42600,454	37201,467	38001,467	79801,921	7
2	5017020	0456	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017	198,079	37201,467	37201,467	198,079	8
			Усього	42798,533	37201,467	37201,467	80000,000	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	6017020	42798,533	38001,467	80000,000
Регіональні цільові програми - всього		42798,533	37201,467	80000,000
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки	Усього	42798,533	37201,467	80000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	5017020	Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення			
1	5017020	кількість працівників підрозділу, од.	од.	дані підприємства	63,500
2	5017020	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од	од.	дані підприємства	186,000
3	5017020	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки хотодним пластиком	км	дані підприємства	290,700
3	5017020	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кулями	км	дані підприємства	817,700
3	5017020	показники ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	27,000

2	15017020	середня вартість демаркування та нанесення 1км дорожньої розмітки холодним пластиком	тис. грн.	розрахункові дані	38,101
3	15017020	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарою а селянськими вульками	тис. грн.	розрахункові дані	12,689
4	Показник якості		%	розрахункові дані	92
1	15017020	темп зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком			
2	15017020	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017			
1	Показники затрат		тис. грн.	звітність установ	198,079
1	15017020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості			
2	Показники якості		%	розрахункові дані	100,000
1	15017020	рівень погашення кредиторської заборгованості			

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			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:											

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)



(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №885
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №383

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 50100000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 50110200 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 595,531 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 70 595,531 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"; Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки, розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/задання бюджетної програми	5	6	7
1	50110200	0921	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету		67895,531	67895,531
2	50110200	0921	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету		2700,000	2700,000
			Усього		70595,531	70595,531

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	1	3	4	5
			Регіональні цільові програми - всього		67895,531	67895,531
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	50110200	67895,531	67895,531
			Усього		67895,531	67895,531

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	50110200	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	50110200	обсяг витрат на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	67895,531

2. Показник продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	23,000
1 5011020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	23,000
3. Показник ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2130,171
1 5011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2130,171
4. Показник якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000
1 5011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000
2 5011020	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету			
1. Показник затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	2700,000
1 5011020	обсяг видатків на капітальний ремонт за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	2700,000
2. Показник продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати за рахунок коштів державного бюджету	од.	звітність установ	1,000
1 5011020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати за рахунок коштів державного бюджету	од.	звітність установ	1,000
3. Показник ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2700,000
1 5011020	середня вартість ремонту одного об'єкта за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2700,000
4. Показник якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000
1 5011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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		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 департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 383

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5017470 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 885 870,889 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 885 870,889 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"; рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 513 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", з урахуванням внесених змін та доповнень; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 927 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	5	6
1	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"	241878,067	241878,067
2	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"	352843,703	352843,703
3	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"	23800,000	23800,000
4	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"	54000,000	54000,000
5	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	91653,119	91653,119
6	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Тароспоруди"	2500,000	2500,000
7	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	1026,000	1026,000
8	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"	1160,000	1160,000
9	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"	10,000	10,000
10	5017470	0490	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"	117000,000	117000,000
Усього				885870,889	885870,889

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього				885870,889	885870,889

1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього						385870,889		885870,889	
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		5017470 Усього				885870,889		885870,889	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"						
1	5017470	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"				
1 Показники затрат						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	баланс		-42910,000
2 Показник продукту						
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		241878,067
3 Показник ефективності						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис. грн.	фінансовий план		12343,000
4 Показник якості						
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок		73,520
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"						
1 Показники затрат						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	баланс		-363036,000
2 Показник якості						
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		352843,703
3 Показник ефективності						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис. грн.	фінансовий план		42682,000
4 Показник якості						
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок		70,500
Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"						
1 Показники затрат						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	баланс		-21385,000
2 Показник якості						
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		23800,000
3 Показник ефективності						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис. грн.	фінансовий план		320,000
4 Показник якості						
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок		19,900
Фінансова підтримка КП "Транспортування покуліної теплової енергії "Теплотранс"						
1 Показники затрат						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	баланс		-215360,000
2 Показник якості						
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		54000,000
3 Показник ефективності						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року	тис. грн.	фінансовий план		0,000
4 Показник якості						
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році	%	розрахунок		166,550
Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"						
1 Показники затрат						
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року	тис. грн.	баланс		30,000
2 Показник якості						
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	рішення ДМР		91653,119

3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	302,240
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	26,140
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		
6 5017470				
Фінансова підтримка КП "Гарспоруди"				
1 Показники затрат		тис. грн.	баланс	10,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року		
2 Показник якості		тис. грн.	рішення ДМР	2500,000
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		
3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	1157,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	11,774
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		
7 5017470				
Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"				
1 Показники затрат		тис. грн.	баланс	-1118,400
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року		
2 Показник якості		тис. грн.	рішення ДМР	1026,000
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		
3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	135,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	0,000
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		
8 5017470				
Фінансова підтримка КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД"				
1 Показники затрат		тис. грн.	баланс	1030,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року		
2 Показник якості		тис. грн.	рішення ДМР	1160,000
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		
3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	1153,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	6,144
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		
9 5017470				
Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст"				
1 Показники затрат		тис. грн.	баланс	-1078,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року		
2 Показник якості		тис. грн.	рішення ДМР	10,000
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		
3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	20,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	10,000
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		
10 5017470				
Фінансова підтримка КП "Коменгосервіс"				
1 Показники затрат		тис. грн.	баланс	-223071,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року		
2 Показник якості		тис. грн.	рішення ДМР	117000,000
1	5017470	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		
3 Показник ефективності		тис. грн.	фінансовий план	-198785,000
1	5017470	результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року		
4 Показник якості		%	розрахунок	15,600
1	5017470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році		

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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. Саміглік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 383

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5016310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 489,739 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 101 489,739 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"; розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; розпорядження КМУ від 19.07.2017 № 484-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; розпорядження КМУ від 27.08.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 10.10.2017 № 763; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.10.2017 № 801; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 8/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік"; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №9/27 "Про внесення змін до рішення від 01.12.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
						(тис.грн)	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		35611,821	35611,821	
2	5016310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		37199,737	37199,737	
3	5016310	0490	Проектування об'єктів реконструкції		2374,172	2374,172	
4	5016310	0490	Проектування об'єктів будівництва		6089,910	6089,910	
5	5016310	0490	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		20000,000	20000,000	
6	5016310	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017		214,099	214,099	
Усього					101489,739	101489,739	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
						(тис.грн)	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: Назва регіональної цільової програми та підпрограми							
1				3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього				101489,739	101489,739	101489,739	
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік				101489,739	101489,739	101489,739	
Усього				101489,739	101489,739	101489,739	

- 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 Показники затрат					
1 5016310 Забезпечення реконструкції об'єктів					
1 5016310 обсяг реконструкції закладів освіти					
2	5016310	обсяг реконструкції архіву	учні	ПКД	644,000
3	5016310	обсяг реконструкції об'єктів водовідведення	м кв.	ПКД	1451,200
4	5016310	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання	км	ПКД	6,625
			п.м.	ПКД	239,000
2 Показники продукту					
1	5016310	кількість реконструкції закладів освіти	од.	ПКД	5,000
2	5016310	кількість реконструкції архівів	од.	ПКД	1,000
3	5016310	кількість реконструкції об'єктів водовідведення	од.	ПКД	2,000
4	5016310	кількість реконструкції об'єктів водопостачання	од.	ПКД	1,000
3 Показники ефективності					
1	5016310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 закладу освіти	тис. грн.	розрахункові дані	3,900
2	5016310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 архіву	тис. грн.	розрахункові дані	3,616
3	5016310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	984,520
4	5016310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	1,027
4 Показники якості					
1	5016310	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	73,000
2 Показники затрат					
1	5016310	обсяг будівництва об'єктів теплопостачання	кВт	ПКД	1740,000
2	5016310	обсяг будівництва об'єктів водовідведення	км	ПКД	6,063
3	5016310	обсяг будівництва об'єктів водопостачання	км	ПКД	0,699
4	5016310	обсяг інженерного захисту території	м кв.	ПКД	615,400
3 Показники ефективності					
1	5016310	кількість будівництва об'єктів теплопостачання	од.	ПКД	2,000
2	5016310	кількість будівництва об'єктів водовідведення	од.	ПКД	2,000
3	5016310	кількість будівництва об'єктів водопостачання	од.	ПКД	2,000
4	5016310	кількість об'єктів інженерного захисту	од.	ПКД	2,000
4 Показники якості					
1	5016310	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	4,051
2	5016310	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	6,004
3	5016310	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	4,909
4	5016310	середня вартість витрат інженерного захисту 1 м кв. території	тис. грн.	розрахункові дані	7,538
1 Показники затрат					
1	5016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	75,000
2 Показники продукту					
1	5016310	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	2374,172
3 Показники ефективності					
1	5016310	кількість проектів реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	11,000
4 Показники якості					
1	5016310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	215,834
1 Показники затрат					
1	5016310	рівень готовності проектно-кошторисної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані	80,000
2 Показники продукту					
1	5016310	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	6089,910

1	5016310	кількість проектів будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація	34,000
3	Показники ефективності				
1	5016310	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	179,115
4	Показники якості				
1	5016310	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані	82,000
5	5016310	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	тис. грн.		20,000,000
1	Показники затрат				
1	5016310	витрати на будівництво та реконструкцію об'єктів за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	розрах. КМУ від 12.07.2017 № 463-р, розп. КМУ від 19.07.2017 № 484-р, розп. КМУ від 27.09.2017 № 689-р, ріш. викон. ком. ДМР від 29.08.2017 № 594, ріш. викон. ком. ДМР від 10.10.2017 № 763, ріш. викон. ком. ДМР від 26.10.2017 № 801	20,000,000
2	Показники продукту				
1	5016310	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати за рахунок коштів державного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	4,000
3	Показники ефективності				
1	5016310	середня вартість витрат на будівництво та реконструкцію 1 об'єкту за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані	5,000,000
4	Показники якості				
1	5016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	90,000
6	5016060	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	тис. грн.	звітність установ	214,099
1	Показники затрат				
1	5016310	обсяг видатків, на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ	214,099
2	Показники якості				
1	5016310	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100

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			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	Багатоквартирний житловий будинок по вул. Великій Діпській у районі будинків №№ 4, 6 у м. Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	1752,055	1752,055	x	275,000	275,000	x	54954,579	54954,579	
602400	Копшти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	x	17895,678	17895,678	x	15846,512	15846,512	x	0,000	0,000	
602400	Будівництво модульної котельні комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Патрушинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	93,860	93,860	x	1000,000	1000,000	x	0,000	0,000	
602400	Копшти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	x	188,237	188,237	x	7101,429	7101,429	x	0,000	0,000	

602400	Реконструкція літнього театру Центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	5016310	x	1220,975	x	1220,975	1220,975	x	291,147	291,147	291,147	x	33559,418	33559,418
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								291,147	291,147				
602400	Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пров. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи і реконструкція)	5016310	x	2603,193	x	2603,193	2603,193	x	67,083	67,083	67,083	x	31957,269	31957,269
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								67,083	67,083				
602400	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	2081,831	x	2081,831	2081,831	x	8007,134	8007,134	8007,134	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								8007,134	8007,134				
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								3007,134	3007,134				
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)								5000,000	5000,000				
602400	Будівництво системи каналізаування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	581,114	x	581,114	581,114	x	8500,000	8500,000	8500,000	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								457,714	457,714				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності								42,286	42,286	42,286			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)								8000,000	8000,000				
602400	Захист території від підтоплення та загоплення в районі вул.Повстанської, м. Дніпропетровськ. (будівництво)	5016310	x	1879,742	x	1879,742	1879,742	x	16,086	16,086	16,086	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								16,086	16,086				
602400	Захист території від підтоплення та загоплення в районі вул. Відрощення, м. Дніпропетровськ. (будівництво)	5016310	x	1283,963	x	1283,963	1283,963	x	202,662	202,662	202,662	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								202,662	202,662				
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в т.ч. кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2017								178,915	178,915	178,915			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								178,915	178,915	178,915			

	Інженерний захист схилу балки Тунельної, у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпропетровську, будівництво (I черга), (будівництво)	5016310	x	2245,529	2245,529	x	29,851	29,851	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						29,851	29,851			
	в т.ч. кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2017						29,851	29,851			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						29,851	29,851			
	Інженерний захист схилу балки Тунельної, у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпрі, будівництво (II черга), (об'єкти зберега)	5016310	x	197,294	197,294	x	12,600	12,600	x	12568,510	12568,510
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						12,600	12,600			
602400	Будівництво боввату на просп. Миру у м. Дніпропетровську, (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	13701,192	13701,192	x	14,489	14,489	x	0,000	0,000
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						14,489	14,489			
602400	в т.ч. кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2017						5,333	5,333			
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5,333	5,333			
602400	Будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	68,548	68,548	x	1811,756	1811,756	x	0,000	0,000
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1811,756	1811,756			
602400	Автомобільна дорога на Ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпро – будівництво (проектні роботи)	5016310	x	690,144	690,144	x	586,200	586,200	x	2020544,592	2020544,592
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						586,200	586,200			
602400	Будівництво дощової каналізації та дренаж в районі вулиць Омської, Гулака-Артемівського, Кайткової у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	485,322	485,322	x	46,300	46,300	x	26987,280	26987,280
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						46,300	46,300			
602400	Будівництво автодорожньої розв'язки на перехресті Донецького шосе та вул. Березинської, м. Дніпропетровськ (проектні роботи)	5016310	x	165,333	165,333	x	81,109	81,109	x	199120,514	199120,514
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						81,109	81,109			
602400	Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	330,881	330,881	x	65,000	65,000	x	73110,184	73110,184

602400	Реконструкція водойми з впорядкуванням прилеглої території від Донецького шосе до житлового будинку 62 по вул. Балхаській у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	5016310	x	792,000	792,000	x	280,692	280,692	x	5285,629	5285,629
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						280,692	280,692			
602400	Реконструкція траси водоексплуатації частковим впорядкуванням прилеглої території в районі житлового будинку 140 по вул. Інгульській у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	5016310	x	721,500	721,500	x	275,332	275,332	x	309244,711	309244,711
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						275,332	275,332			
602400	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№94,96 у м.Дніпрі (проектування та будівництво)	5016310	x	0,000	0,000	x	236,613	236,613	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						134,500	134,500			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						102,113	102,113			
602400	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині просп. Миру в м.Дніпрі (проектні роботи)	5016310	x	0,000	0,000	x	1,866	1,866	x	1624,424	1624,424
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1,866	1,866			
602400	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині бульв. Стави в м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	x	0,000	0,000	x	1,354	1,354	x	646,248	646,248
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1,354	1,354			
602400	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на бульварній частині по вул. Січеславській Набережній у м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	x	0,000	0,000	x	2,336	2,336	x	2613,971	2613,971
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2,336	2,336			
602400	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (з улаштуванням заглиблених контейнерів) на території скверу по вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі (проектні роботи)	5016310	x	0,000	0,000	x	1,354	1,354	x	323,281	323,281
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1,354	1,354			
602400	Винес транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків №№ 66, 70, 72, 76, по вул. Калиновій у м. Дніпрі - реконструкція (проектні роботи)	5016310	x	0,000	0,000	x	250,000	250,000	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000			

602400	Реконструкція існуючої Будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвський, 169 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та виконання)	x	4609,916	4609,916	x	2537,179	2537,179	2537,179	x	0,000	0,000
602400	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м. Дніпропетровську (проектні роботи)	x	257706,673	257706,673	x	19,434	19,434	19,434	x	16381,200	16381,200
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					19,434	19,434				
602400	Інженерний захист правого схилу Тунельної балки, у районі резервуарів питної води по вул. Космічній у м. Дніпрі, Будівництво" (проектні роботи та будівництво)	x	0,000	0,000	x	471,098	471,098	471,098	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					471,098	471,098				
602400	Будівництво комунікаційного колектору по вул. Південній, від вул. Патержинського до вул. Шевченка у м. Дніпрі" (проектні роботи)	x	0,000	0,000	x	750,000	750,000	750,000	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					750,000	750,000				
602400	Будівництво технологічної зупинки для міського громадського автомобільного транспорту на ж / м Лівобережний-3 у м. Дніпрі (проектні роботи та експертиза)	x	0,000	0,000	x	44,987	44,987	44,987	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					44,987	44,987				
602400	Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проектнування та будівництво)	x	0,000	0,000	x	260,000	260,000	260,000	x	90000,000	90000,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					260,000	260,000				
602400	Будівництво каналізаційної системи на території Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №239 " Дніпропетровської міської ради по вул. Лісовий, 1 (Новокадаційний район) у м. Дніпропетровську (проектні роботи та виконання)	x	60,000	60,000	x	4,500	4,500	4,500	x	631,802	631,802
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4,500	4,500				
602400	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та виконання)	x	0,000	217,940	x	283,590	283,590	283,590	x	93782,060	93782,060

E. M.

602100	Зміни обсягів бюджетних коштів, на початок періоду	5016310	х	0,000	368209,541	368209,541	х	500,000	500,000	3405178,131	3405178,131
УСЬОГО:											

Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури,
Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №285
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 №383

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 50000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5015031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 603,306 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 603,306 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"; "Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки", з урахуванням внесених змін та доповнень; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у оздоровчих закладах міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	5015031	0810	Проведення капітального ремонту	4603,306	4603,306	4603,306
Усього				4603,306	4603,306	4603,306

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	5015031	0810	Проведення капітального ремонту	4603,306	4603,306	4603,306
Усього				4603,306	4603,306	4603,306

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	5015031	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	4603,306
1	5015031	обсяг видатків	од.	звітність установ	1,000

3. Показник ефективності		проектно-кошторисна документація	4603,306
1	5015031 середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	
4. Показник якості		розрахункові дані	100,000
1	5015031 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	

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

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

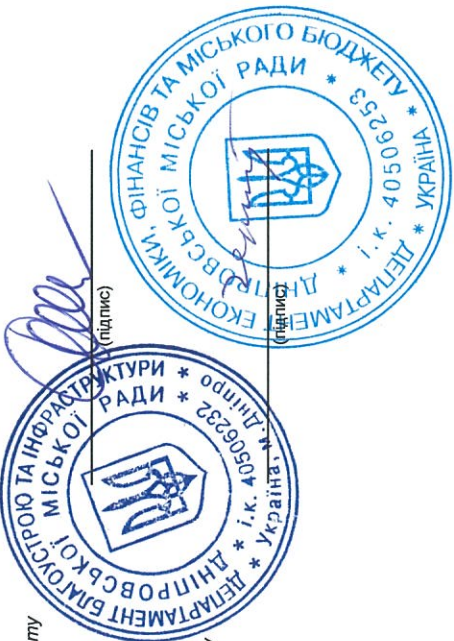
Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис) _____
 _____ (ініціали та прізвище) О.М. Самілик

_____ (підпис) _____
 _____ (ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2017 № 282

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 5017500 (КПКВК МБ) 0411 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 879,790 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 879,790 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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"; 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 НКРС від 17.01.2019р. №32 "Послуги з приєднання електростанів до електричних мереж", рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Послуги з приєднання електростанів до електромереж
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	5017500	0411	Послуги з приєднання електростанів до електричних мереж	1839,790	0	1839,790	0	1839,790
2	5017500	0411	Послуги по СЕС (аналіз води)	40,000	0	40,000	0	40,000
			Усього	1879,790	0	1879,790	0	1879,790

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	5017500	0411	Регіональні цільові програми - всього	1879,790	0	1879,790	0	1879,790
			Усього	1879,790	0	1879,790	0	1879,790

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	5017500	Послуги з приєднання електростанів до електричних мереж	тис. грн.	рішення ДМР	1839,790
2	5017500	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення ДМР	1839,790
3	5017500	Кількість об'єктів	од.	дані управління інфраструктури департаменту	8
		Середні витрати на послуги з приєднання	тис. грн.	розрахунок	229,974

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

4 Показники якості		%	розрахунок	300
1	5017500	віссток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком		
2	5017500	Послуги по СЕС (аналіз води)		
1 Показники затрат		тис. грн.;	рішення ДМР	40,000
1	5017500	обсяг видатків		
2 Показники продукту		од.	дані управління інфраструктури департаменту	13
1	5017500	кількість послуг		
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахунок	3,077
1	5017500	середні витрати на 1 послугу з аналізу води		
4 Показники якості		%	розрахунок	100
1	5017500	питома вага послуг з аналізу води до загальної потреби		

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			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:												

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Україна, м. Дніпро

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 13.11.2017 №285
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.11.2017 №283

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 5000000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5010000 (КПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5016060 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969 096,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 798 945,376 тис. гривень та спеціального фонду - 170 151,504 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"; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №17/15 "Про Програму 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 Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК 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	5016060	0620	Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані	165614,638		165614,638
2	5016060	0620	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані	3679,791		3679,791
3	5016060	0620	Забезпечення утримання гідросторуд в належному технічному стані	70070,598		70070,598
4	5016060	0620	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	23252,677		23252,677
5	5016060	0620	Проведення поточного ремонту Доріг та тротуарів	251597,052		251597,052
6	5016060	0620	Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	1836,730		1836,730
7	5016060	0620	Проведення поточного ремонту гідросторуд	6978,803		6978,803
8	5016060	0620	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	5703,824		5703,824
9	5016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	79847,200		79847,200
10	5016060	0620	Забезпечення утримання складових	8595,499		8595,499
11	5016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	164167,963		164167,963
12	5016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	11431,908		11431,908
13	5016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	1179,000	168927,03	168927,03
14	5016060	0620	Забезпечення в належному санітарному стані території міста			1179,000
15	5016060	0620	Забезпечення поточного року проведення заходів з утилізації трунів тварин	585,382		585,382
16	5016060	0620	Забезпечення утилізації будівельних відходів	2025,095		2025,095
17	5016060	0620	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	44,598	54,019	98,617
18	5016060	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2334,618	1170,455	3505,073
			Усього	798945,376	170151,504	969096,880

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		3		4		5	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки		5016060		796610,758		168981,049		965591,807	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		5016060		2334,618		1170,455		3505,073	
Усього				798945,376		170151,504		969096,88	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	5016060	Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані	тис. грн.	рішення ДМР	165614,638	
1	5016060	обсяг видатків	тис. кв. м	звітність установ	12847,307	
2	5016060	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	розрахункові дані	12,891	
3	5016060	середня ефективність	%	розрахункові дані	53	
4	5016060	темпл зростання площі утримання доріг порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	32	
1	5016060	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані	тис. грн.	рішення ДМР	3917,580	
1	5016060	обсяг видатків	од.	звітність установ	29,000	
2	5016060	кількість мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	розрахункові дані	126,889	
3	5016060	середня ефективність	%	розрахункові дані	32	
4	5016060	темпл зростання середньої вартості утримання 1 од. мостів та шляхопроводів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	32	
3	5016060	Забезпечення утримання підспоруд в належному технічному стані	тис. грн.	рішення ДМР	70070,598	
1	5016060	обсяг видатків	км	звітність установ	932,000	
2	5016060	протяжність дощової каналізації	од.	звітність установ	4830,000	
3	5016060	кількість зливовиримальних колодязів	од.	звітність установ	9,000	
3	5016060	кількість оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	3,568	
1	5016060	середня вартість утримання 1 дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	13,176	
2	5016060	середня вартість утримання 1 зливовиримальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	17,000	
3	5016060	середня вартість утримання 1 оглядових колодязів	%	розрахункові дані	160	
4	5016060	темпл зростання протяжності очищеної дощової каналізації порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	1	
2	5016060	темпл зростання кількості очищених зливовиримальних колодязів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22	
3	5016060	темпл зростання кількості очищених оглядових колодязів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22	
4	5016060	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	тис. грн.	рішення ДМР	23252,677	
1	5016060	обсяг видатків	п. м.	розрахункові дані	650,042	
2	5016060	протяжність колекторно-дощової каналізації порівняно з попереднім роком	тис. кв. м	розрахункові дані	770,940	
1	5016060	протяжність пішоходної огорожі, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	розрахункові дані	5,573	
2	5016060	середня вартість утримання пішоходної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	0,327	
4	5016060	середня вартість утримання колекторно-дощової каналізації порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	30	
1	5016060	темпл зростання середньої вартості утримання колекторно-дощової каналізації порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	80	
2	5016060	темпл зростання середньої вартості утримання пішоходної огорожі порівняно з попереднім роком	тис. грн.	рішення ДМР	251597,052	
1	5016060	Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	тис. грн.	рішення ДМР		
1	5016060	обсяг видатків на поточний ремонт				

2 Показники продукту		тис. кв. м	звітність установ	628,993
1	5016060 площа доріг та тротуарів, на яких планується поточний ремонт			
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	400,000
1	5016060 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг та тротуарів			
4 Показники якості		%	розрахункові дані	48
1	5016060 відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного ремонту доріг та тротуарів на них, до потреби			
1 Показники затрат		тис. грн.	рішення ДМР	1836,730
1	5016060 обсяг видатків на поточний ремонт			
2 Показники продукту		од.	звітність установ	34,000
1	5016060 кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується поточний ремонт			
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	54,021
1	5016060 середня вартість поточного ремонту 1 од. мостів та шляхопроводів			
4 Показники якості		%	розрахункові дані	40
1	5016060 літома вага мостів та шляхопроводів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту			
7	5016060 Проведення поточного ремонту гідропоруд	тис. грн.	рішення ДМР	6978,803
1 Показники затрат		км	звітність установ	0,588
1	5016060 протяжність дощової каналізації			
2	5016060 кількість зливовиримальних колодязів	од.	звітність установ	250
3	5016060 кількість оглядових колодязів	од.	звітність установ	12
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	3568,027
1	5016060 середня вартість поточного ремонту 1 км дощової каналізації			
2	5016060 середня вартість 1 од. зливовиримальних колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	13,176
3	5016060 середня вартість 1 од. оглядових колодязів	тис. грн.	розрахункові дані	17,000
4 Показники якості		%	розрахункові дані	6
1	5016060 літома вага протяжності дощової каналізації, на якій планується проведення поточного ремонту, у загальній протяжності дощової каналізації, що потребує поточного ремонту			
2	5016060 літома вага зливовиримальних колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості зливовиримальних колодязів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	13
3	5016060 літома вага оглядових колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості оглядових колодязів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	5
8	5016060 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	тис. грн.	рішення ДМР	5703,824
1 Показники затрат		од.	звітність установ	5
1	5016060 обсяг видатків			
2 Показники продукту		тис. грн.	розрахункові дані	1140,765
1	5016060 кількість перків			
3 Показники ефективності		%	розрахункові дані	71
1	5016060 середні витрати на утримання 1 парку			
4 Показники якості		тис. грн.	рішення ДМР	79847,200
1	5016060 темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком			
9	5016060 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	тис. грн.	рішення ДМР	3500,000
1 Показники затрат		од.	звітність установ	7700,000
1	5016060 обсяг видатків			
2	5016060 кількість зелених насаджень, що планується видалити	тис. од.	звітність установ	160200,000
2	5016060 кількість дерев, що планується доглядати			
3	5016060 кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис. од.	звітність установ	5,540
3 Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	304,500
1	5016060 середні витрати на видалення 1 дерева			
2	5016060 середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	13,300
3	5016060 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади			
4 Показники якості		%	розрахункові дані	126
1	5016060 темп зростання кількості дерев, що потребують видалення порівняно з попереднім роком			
2	5016060 літома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахункові дані	50
3	5016060 темп зростання кількості висадки квіткової росади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100
10	5016060 Забезпечення утримання кладовищ	тис. грн.	рішення ДМР	8595,499
1 Показники затрат		га	звітність установ	420,950
1	5016060 обсяг видатків			
2 Показники продукту		тис. грн.	розрахункові дані	20,419
1	5016060 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати			
3 Показники ефективності		%	розрахункові дані	100
1	5016060 середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища			
4 Показники якості		тис. грн.	рішення ДМР	8595,499
1	5016060 літома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ			

11	5016060	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення ДМР	164167,963
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків			
2	Показники продукту				
1	5016060	кількість електроламп, які плануються замінити	од.	звітність установ	2,5000,000
2	5016060	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	9000,000
3	5016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км	звітність установ	280,000
3	Показники ефективності				
1	5016060	середні витрати на утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	0,492
2	5016060	середній вартість утримання ремонту світлоточки та мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	5,954
3	5016060	середній вартість поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	4,017
4	Показники якості				
1	5016060	ліптома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахункові дані	40
2	5016060	ліптома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахункові дані	20
3	5016060	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122
12	5016060	Забезпечення функціонування фонтанів			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	11431,908
2	Показники продукту				
1	5016060	кількість фонтанів	од.	звітність установ	12,000
3	Показники ефективності				
1	5016060	середня витрати на утримання 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані	952,659
4	Показники якості				
1	5016060	темп зростання вартості утримання 1 фонтану порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	25
13	5016060	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	197758,476
2	Показники продукту				
1	5016060	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	52,000
3	Показники ефективності				
1	5016060	середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3803,048
4	Показники якості				
1	5016060	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	60
14	5016060	Забезпечення в належному санітарному стані території міста			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків на дератизацію	тис. грн.	рішення ДМР	1179,000
2	Показники продукту				
1	5016060	площа, що підлягає дератизації	км кв.	звітність установ	270
3	Показники ефективності				
1	5016060	середня вартість 1 км кв., що підлягає дератизації	тис. грн.	розрахункові дані	4,367
4	Показники якості				
1	5016060	ліптома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100
15	5016060	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	585,382
2	Показники продукту				
1	5016060	кількість утилізації трупів тварин	од.	звітність установ	112
3	Показники ефективності				
1	5016060	середня вартість утилізації трупу 1 тварини	тис. грн.	розрахункові дані	5,242
4	Показники якості				
1	5016060	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100
16	5016060	Забезпечення утилізації будівельних відходів			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	2025,095
2	Показники продукту				
1	5016060	об'єм утилізації будівельних відходів	т	звітність установ	12,232
3	Показники ефективності				
1	5016060	середня вартість утилізації 1 т	тис. грн.	розрахункові дані	165,557
4	Показники якості				
1	5016060	відсоток кількості утилізованих відходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100
17	5016060	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017			
1	Показники затрат				
1	5016060	обсяг видатків, на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ	98,617
2	Показники якості				
1	5016060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100

18	5016060	Виконання та реалізація громадських проектів	тис. грн.	звітність установ	3505,073
1	5016060	обсяг видатків	од.	розрахунок	23
2	5016060	кількість проектів	тис. грн.	розрахунок	152,394
3	5016060	середні витрати на реалізацію 1 проекту	%	розрахунок	100
4	5016060	динаміка реалізації проектів			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Заступник директора департаменту
благострою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature and initials in the top right corner.