



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 18.10.2017 № 307

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 18.10.2017 № 217

Наказ

м. Дніпро

Про 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 11.10.2017 № 3/25 «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,
- 5016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території,
- 5017020 Спеціальні монтажні-експлуатаційні підрозділи,
- 5017470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

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 Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 217

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 304

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. | 5011020 (КПКВК МБ) | 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 - 70 865,460 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 70 865,460 тис. гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |
| 6. | Мета бюджетної програми Створення комфортних умов у навчальних закладах міста | |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5011020 | 0921 | Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету | | 68165,460 | 68165,460 |
| 2 | 5011020 | 0921 | Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету | 2700,000 | | 2700,000 |
| | | | Усього | | 70865,460 | 70865,460 |

| | | | | | |
|----|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 9. | Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Регіональна цільова програма - всього | | | 68165,460 | 68165,460 |
| | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки | 5011020 | | 68165,460 | 68165,460 |
| | Усього | | | 68165,460 | 68165,460 |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| 10. | Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| | Показники | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | 5011020 | Г. зведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету | | |
| 1. | Показник затрат | | | |
| 1 | 5011020 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | рішення Дніпровської міської ради | 68165,460 |

| 2. Показник продукту | | звітність установ | |
|--------------------------|---------|---|----------|
| 1 | 5011020 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | 32,000 |
| 3. Показник ефективності | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | середня вартість ремонту одного об'єкта | 2130,171 |
| 4. Показник якості | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту | 100,000 |
| 2 | 5011020 | Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету | |
| 1. Показник затрат | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | обсяг видатків на капітальний ремонт за рахунок коштів державного бюджету | 2700,000 |
| 2. Показник продукту | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати за рахунок коштів державного бюджету | 1,000 |
| 3. Показник ефективності | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | середня вартість ремонту одного об'єкта за рахунок коштів державного бюджету | 2700,000 |
| 4. Показник якості | | звітність установ | |
| 1 | 5011020 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту | 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 | 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
благотворителів 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
18.10.2017 № 304

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 2... 2014 року №836

Затверджено:
Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 217
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 304

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. 5017020 (КПКВК МБ) 0456 (КПКВК) Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 798,533 тис.гривень та спеціального фонду - 31 201,467 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 №17/5 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; рішення Дніпровської міської ради від 11.10.2017 №3/25 "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 |
|--------|---------|-------|--|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 5017020 | 0456 | Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення | 48800,454 | 31201,467 | 79801,921 | |
| 2 | 5017020 | 0456 | Пошання кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017 | 198,079 | | 198,079 | |
| Усього | | | | 48798,533 | 31201,467 | 80000,000 | |

| № з/п | | КПКВК | КФКВК | Назва | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|-------|-------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | | |
| Регіональна цільова програми - всього | | | | 48798,533 | 31201,467 | 80000,000 | |
| Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки | | | | 5017020 | 31201,467 | 80000,000 | |
| Усього | | | | 48798,533 | 31201,467 | 80000,000 | |

| № з/п | | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | | |
| 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 | середні видатки на 1 об'єкт | тис. грн. | розрахункові дані | | 27,000 |
| 4 | 5017020 | темп зростання кількості об'єктів порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | | 92 |

ЗТВЕРДЖЕНО: Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 817
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 307

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)
- 5017470 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 680 939 497 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 680 939 497 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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки, з урахуванням внесених змін та доповнень, рішення Дніпровської міської ради від 11.10.2017 № 3/25 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал" | 190938,537 | | 190938,537 |
| 2 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Теплоенерго" | 244100,000 | | 244100,000 |
| 3 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі" | 23800,000 | | 23800,000 |
| 4 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Транспортування пожежної теплової енергії "Теплотранс" | 44000,000 | | 44000,000 |
| 5 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" | 90404,960 | | 90404,960 |
| 6 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка КП "Дроспоруди" | 2500,000 | | 2500,000 |
| 7 | 5017470 | 0490 | Фінансова підтримка МКП "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" | 83000,000 | | 83000,000 |
| Усього | | | | 680939,497 | | 680939,497 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| 1 | | | | |
| Регіональні програми - всього | | 3 | 5 | |
| Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки | | 680939,497 | 680939,497 | 680939,497 |
| 5017470 | | 680939,497 | 680939,497 | 680939,497 |
| Усього | | 680939,497 | 680939,497 | 680939,497 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|-------------------------|---------|--|----------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
| 1 | 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 | | 190938,537 |
| 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 |
| 2 | 5017470 | 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 | | 244100,000 |
| 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 |
| 3 | 5017470 | 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 | | -21395,000 |
| 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 |
| 4 | 5017470 | Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної 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 | | 44000,000 |
| 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 |
| 5 | 5017470 | 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 | | 90404,960 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|--|---------|--|--|--|-------------|
| 3 Показник ефективності | | | | | 302,240 | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 26,140 |
| 6 5017470 Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди" | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року | тис. грн. | баланс | | | | | | 10,000 |
| 2 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | рішення ДМР | | | | | | 2500,000 |
| 3 Показник ефективності | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | 1157,000 |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 11,774 |
| 7 5017470 Фінансова підтримка МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року | тис. грн. | баланс | | | | | | -1118,400 |
| 2 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | рішення ДМР | | | | | | 1026,000 |
| 3 Показник ефективності | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | 135,000 |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 0,000 |
| 8 5017470 Фінансова підтримка КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року | тис. грн. | баланс | | | | | | 1030,000 |
| 2 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | рішення ДМР | | | | | | 1160,000 |
| 3 Показник ефективності | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | 1153,000 |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 6,144 |
| 9 5017470 Фінансова підтримка КП "Дніпроавтоміст" | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року | тис. грн. | баланс | | | | | | -1078,000 |
| 2 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | рішення ДМР | | | | | | 10,000 |
| 3 Показник ефективності | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | 20,000 |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 10,000 |
| 10 5017470 Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс" | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на початок року | тис. грн. | баланс | | | | | | -223071,000 |
| 2 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | рішення ДМР | | | | | | 83000,000 |
| 3 Показник ефективності | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | результат фінансової діяльності підприємства, з наростаючим підсумком, на кінець року | тис. грн. | фінансовий план | | | | | | -198785,000 |
| 4 Показник якості | | | | | | | | | |
| 1 5017470 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу в минулому році | % | розрахунок | | | | | | 15,600 |

| 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 | |
| | 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. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 204
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 18.10.2017 № 304

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 - 131 377,912 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 131 377,912 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"; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 10.10.2017 № 763; рішення Дніпровської міської ради від 11.10.2017 № 2/25 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік"; рішення Дніпровської міської ради 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:

| 8. Об'єкти 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 | 5016310 | 0490 | Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів | | | 46322,875 | | 46322,875 | |
| 2 | 5016310 | 0490 | Забезпечення проектування та будівництва об'єктів | | | 69840,938 | | 69840,938 | |
| 3 | 5016310 | 0490 | Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | | | 15000,000 | | 15000,000 | |
| 4 | 5016310 | 0490 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017 | | | 214,099 | | 214,099 | |
| Усього | | | | | | 131377,912 | | 131377,912 | |

| № з/п | | КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|-------|-------|----------------|------------------|------------|
| | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | | |
| Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік | | | | | | |
| 1 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |
| Усього | | | | 131377,912 | | 131377,912 |

| № з/п | | КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|-------|-------|----------------|------------------|------------|
| | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | | |
| Показники | | | | | | |
| 1 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |
| Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів | | | | | | |
| 1 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |
| Витрати на реконструкцію та виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції | | | | | | |
| 2 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |

| № з/п | | КПКВК | КФКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|-------|-------|----------------|------------------|------------|
| | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Значення показника | | | | | | |
| 1 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |
| Витрати на реконструкцію та виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції | | | | | | |
| 2 | 5016310 | | | 131377,912 | | 131377,912 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--|----------------------------------|-----------|
| 5016310 | Кількість об'єктів реконструкції | | | Проектно-кошторисна документація | 22,000 |
| 3 Показники ефективності | Середня вартість витрат на реконструкцію та розробку проекту 1 об'єкту | тис. грн. | розрахункові дані | | 2105,585 |
| 4 Показники якості | Темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 60,000 |
| 1 Показники затрат | Забезпечення проектування та будівництва об'єктів | | | | |
| 1 5016310 | Витрати на будівництво та виконання робіт з проектування об'єктів будівництва | тис. грн. | рішення ДМР | | 63840,938 |
| 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | од. | Проектно-кошторисна документація | | 46,000 |
| 3 Показники ефективності | Середня вартість витрат на будівництво та розробку проекту 1 об'єкту | тис. грн. | розрахункові дані | | 1518,281 |
| 4 Показники якості | Темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 75,000 |
| 3 5016310 | Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | | | | |
| 1 Показники затрат | Витрати на будівництво та реконструкцію об'єктів за рахунок коштів державного бюджету | тис. грн. | розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р, розпорядження КМУ від 19.07.2017 № 484-р | | 15000,000 |
| 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати за рахунок коштів державного бюджету | од. | Проектно-кошторисна документація | | 3,000 |
| 3 Показники ефективності | Середня вартість витрат на будівництво та реконструкцію 1 об'єкту за рахунок коштів державного бюджету | тис. грн. | розрахункові дані | | 5000,000 |
| 4 Показники якості | Темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 90,000 |
| 4 5016060 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017 | | | | |
| 1 Показники затрат | Обсяг видатків, на погашення кредиторської заборгованості | тис. грн. | звітність установ | | 214,099 |
| 2 Показники якості | 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. Великий Дніпський 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 | 54964,579 | 54964,579 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 275,000 | 275,000 | | | | |
| 602400 | Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво) | 5016310 | x | 17895,678 | 17895,678 | x | 16846,512 | 16846,512 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 16846,512 | 16846,512 | | | | |
| 602400 | Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 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 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 1000,000 | 1000,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|------------|------------|--|
| 602400 | Будівництво блоку житлових будинків у районі будинку № 19 у м. Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 188,237 | 188,237 | x | 5251,429 | 5251,429 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 5251,429 | 5251,429 | | | | |
| 602400 | Будівництво магістрального колектору по Донецькому шосе у м. Дніпропетровську, із сходом у р. Дніпро та улаштуванням очисних споруд (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 3508,000 | 3508,000 | x | 230000,000 | 230000,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 3508,000 | 3508,000 | | | | |
| 602400 | Будівництво будівлі Комunalного позашкільного навчального закладу "Дітячо-юнацький центр "Штурм-Парус" Дніпропетровської міської ради по вул. Гідротарковій, 3 у м. Дніпрі (проектно-вишукувальні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 717,948 | 717,948 | x | 39,062 | 39,062 | x | 44322,560 | 44322,560 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 39,062 | 39,062 | | | | |
| 602400 | Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Червоний Камінь у м. Дніпропетровську – реконструкція (проектні роботи та реконструкція) | 5016310 | x | 109,039 | 109,039 | x | 1075,594 | 1075,594 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 1075,594 | 1075,594 | | | | |
| 602400 | Реконструкція Комunalного закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську | 5016310 | x | 562,279 | 562,279 | x | 3953,938 | 3953,938 | x | 5000,000 | 5000,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 3953,938 | 3953,938 | | | | |
| 602400 | Реконструкція мереж дощової каналізації в районі вул. Олени Блавацької до просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) | 5016310 | x | 88,037 | 88,037 | x | 1813,485 | 1813,485 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 1813,485 | 1813,485 | | | | |
| 602400 | 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 | 5016310 | x | | | x | 6682,590 | 6682,590 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 6682,590 | 6682,590 | | | | |
| 602400 | Реконструкція проїзної частини та тротуарів просп. Дмитра Яворницького у м. Дніпрі (проектні роботи) | 5016310 | x | 8342,252 | 8342,252 | x | 3321,000 | 3321,000 | x | 90844,748 | 90844,748 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | | | | | 3321,000 | 3321,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--|
| 602400 | Реконструкція ліній водопостачання парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 1220,975 | 1220,975 | x | 350,000 | 350,000 | x | 33559,418 | 33559,418 | |
| 602400 | Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 390" Дніпропетровської міської ради по пров. Штурманському, 3 у м. Дніпропетровську (проектні роботи і реконструкція) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 2603,193 | 2603,193 | x | 150,000 | 150,000 | x | 31957,259 | 31957,259 | |
| 602400 | Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової жм Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 2051,831 | 2051,831 | x | 8007,134 | 8007,134 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Будівництво системи каналізування вул. Ялинової жм Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 581,114 | 581,114 | x | 9855,514 | 9855,514 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 41034500 | Місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | | 5000,000 | 5000,000 | | | | |
| 31030000 | Будівництво системи каналізування вул. Ялинової жм Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво) Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 5016310 | x | 581,114 | 581,114 | x | 9855,514 | 9855,514 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 41034500 | Місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | | 457,714 | 457,714 | | | | |
| 602400 | Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул.Повстанської, м. Дніпропетровськ (будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 1879,742 | 1879,742 | x | 30,720 | 30,720 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Відродження, м. Дніпропетровськ (будівництво), (будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 5016310 | x | 1253,953 | 1253,953 | x | 226,635 | 226,635 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | 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 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|------------|------------|--|
| | Будівництво автодорожжя 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 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 81,109 | 81,109 | | | | |
| | Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 330,881 | 330,881 | x | 80,000 | 80,000 | x | 73110,184 | 73110,184 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 80,000 | 80,000 | | | | |
| | Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гаврипенка у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 72,255 | 72,255 | x | 8544,475 | 8544,475 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 72,255 | 72,255 | | | | |
| | Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 90 по вул. Нахімова у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 984,188 | 984,188 | x | 4919,005 | 4919,005 | x | 3444,184 | 3444,184 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 4919,005 | 4919,005 | | | | |
| | Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція | 5016310 | x | 689,835 | 0,000 | x | 155,555 | 155,555 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 155,555 | 155,555 | | | | |
| | Реконструкція внутрішньоквартальних доріг з відведенням поверхневого стоку в районі вул. Комунарівської, 16 (реконструкція) | 5016310 | x | 3790,944 | 3790,944 | x | 13,899 | 13,899 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 13,899 | 13,899 | | | | |
| | Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного колектору в районі ставка по вул. Власенка, м. Дніпропетровськ (реконструкція) | 5016310 | x | 807,721 | 807,721 | x | 28,720 | 28,720 | x | 0,000 | 0,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 28,720 | 28,720 | | | | |
| | Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26 (проектні роботи та реконструкція) | 5016310 | x | 234,164 | 234,164 | x | 2300,000 | 2300,000 | x | 26958,180 | 26958,180 | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|------------|------------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--|
| | Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м.Дніпрі (проектні роботи) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 500,000 | 500,000 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 500,000 | 500,000 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво котельні комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1 у м.Дніпрі (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 1000,000 | 1000,000 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 1000,000 | 1000,000 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у м.Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) | 5016310 | x | 4609,916 | 4609,916 | x | 2826,179 | 2826,179 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 2826,179 | 2826,179 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м.Дніпропетровську (проектні роботи) | 5016310 | x | 257706,673 | 257706,673 | x | 19,434 | 19,434 | x | 16381,200 | 16381,200 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 19,434 | 19,434 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Тунельної балки, у районі резервуарів питної води по вул. Космічній у м. Дніпрі, будівництво" (проектні роботи та будівництво) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 475,000 | 475,000 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 475,000 | 475,000 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво комунікаційного колектору по вул. Південній, від вул. Патерджинського до вул. Шевченка у м.Дніпрі" (проектні роботи) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 1000,000 | 1000,000 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 1000,000 | 1000,000 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво технологічної зупинки для міського громадського автомобільного транспорту на ж / м Лівобережний-3 у м. Дніпрі (проектні роботи та експертиза) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 50,000 | 50,000 | x | 0,000 | 0,000 | |
| | Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку | | | | | | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 602400 | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі (проектнування та будівництво) | 5016310 | x | 0,000 | 0,000 | x | 500,000 | 500,000 | x | 90000,000 | 90000,000 | |

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 18.10.2017 №217
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 18.10.2017 №307

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|-------|--|---|-------------------|
| 1. | 50000000 (КПКВК МБ) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 50100000 (КПКВК МБ) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 5016060 (КПКВК МБ) | Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 078 958,724 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 781 516,277 тис. гривень та спеціального фонду - 297 442,447 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 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 Дніпровської міської ради від 11.10.2017 №3/25 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" | | |
| 6. | Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста | | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми: | | |
| № з/п | КПКВК | КПКВК | Назва підпрограми |

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | (тис.грн) | |
|---|---------|-------|--|----------------|------------------|
| № з/п | КПКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані | 161614,638 | |
| 2 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані | 3917,580 | |
| 3 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утримання підспоруд в належному технічному стані | 70070,598 | |
| 4 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані | 23252,677 | |
| 5 | 5016060 | 0620 | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів | 244597,052 | |
| 6 | 5016060 | 0620 | Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів | 1836,730 | |
| 7 | 5016060 | 0620 | Проведення поточного ремонту підспоруд | 6978,803 | |
| 8 | 5016060 | 0620 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) | 5865,932 | |
| 9 | 5016060 | 0620 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту | 79847,200 | |
| 10 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утримання кладовищ | 8595,499 | |
| 11 | 5016060 | 0620 | Забезпечення функціонування фонтанів | 154725,158 | |
| 12 | 5016060 | 0620 | Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення | 13290,315 | |
| 13 | 5016060 | 0620 | Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | 296217,973 | |
| 14 | 5016060 | 0620 | Забезпечення в належному санітарному стані території міста | 979,000 | |
| 15 | 5016060 | 0620 | Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин | 585,382 | |
| 16 | 5016060 | 0620 | Забезпечення утилізації будівельних відходів | 3025,095 | |
| 17 | 5016060 | 0620 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017 | 54,019 | |
| 18 | 5016060 | 0620 | Виконання та реалізація громадських проєктів | 2334,618 | 1170,455 |
| | | | Усього | 781516,277 | 297442,447 |
| | | | | | 1078958,724 |

(Инд. грн)

| | |
|------------------|--|
| спеціальний фонд | |
|------------------|--|

ИИИ

၁၃၃

| | |
|------------------|--|
| спеціальний фонд | |
|------------------|--|

30M

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------|------------|------------|-------------|
| Регіональні цільові програми - всього | | | | |
| Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки | 5016060 | 779181,659 | 296271,992 | 1075453,651 |
| Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" | 5016060 | 2334,818 | 1170,455 | 3505,073 |
| | Усього | 781516,277 | 297442,447 | 1078958,724 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | |
| 1 | 15016060 | Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | 15016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | | 161614,638 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | 15016060 | площа доріг, що планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | звітність установ | | 12537,013 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | 15016060 | середня вартість утримання 1 м.кв. доріг | тис. грн. | розрахункові дані | | 12,891 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| | 15016060 | темп зростання площі утримання доріг порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 53 |
| 2 | 15016060 | Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | 15016060 | обсяг видатків | тис.грн. | рішення ДМР | | 3917,580 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | 15016060 | кількість мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в належному стані | од. | звітність установ | | 29,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | 15016060 | середня вартість утримання 1 од. мостів та шляхопроводів | тис.грн. | розрахункові дані | | 135,089 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| | 15016060 | темп зростання середньої вартості утримання 1 од. мостів та шляхопроводів порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 32 |
| 3 | 5016060 | Забезпечення утримання гідросторуд в належному технічному стані | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | 15016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | | 70070,598 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | 15016060 | протяжність дощової каналізації | км | звітність установ | | 932,000 |
| | 25016060 | кількість зливотрипальних колодязів | од. | звітність установ | | 4930,000 |
| | 35016060 | кількість оглядових колодязів | од. | звітність установ | | 9,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | 15016060 | середня вартість утримання 1 дощової каналізації | тис. грн. | розрахункові дані | | 3,568 |
| | 25016060 | середня вартість утримання 1 зливотрипальних колодязів | тис. грн. | розрахункові дані | | 13,176 |
| | 35016060 | середня вартість утримання 1 оглядових колодязів | тис. грн. | розрахункові дані | | 17,000 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| | 15016060 | темп зростання протяжності очисної дощової каналізації порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 160 |
| | 25016060 | темп зростання кількості очисених зливотрипальних колодязів порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 1 |
| | 35016060 | темп зростання кількості очисених оглядових колодязів порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 22 |
| 4 | 5016060 | Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | 15016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | | 23262,677 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | 15016060 | протяжність колекторно-дощового бусу, що планується утримувати в належному стані | п. м. | розрахункові дані | | 650,042 |
| | 25016060 | протяжність пішохідної огорожі, що планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | розрахункові дані | | 770,940 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | 15016060 | середня вартість утримання пішохідної огорожі | тис. грн. | розрахункові дані | | 5,573 |
| | 25016060 | середня вартість утримання колекторно-дощового бусу | тис. грн. | розрахункові дані | | 0,327 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| | 15016060 | темп зростання середньої вартості утримання колекторно-дощового бусу порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 30 |
| | 25016060 | темп зростання середньої вартості утримання пішохідної огорожі порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | | 80 |
| 5 | 5016060 | Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | 15016060 | обсяг видатків на поточний ремонт | тис. грн. | рішення ДМР | | 244597,052 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|------------|-------------------|------------|----|
| 2 | Показателі продукту | площа доріг та тротуарів, на яких планується поточний ремонт | тис. кв. м | звітність установ | 611,493 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг та тротуарів | тис. грн. | розрахункові дані | 400,000 | 50 |
| 4 | Показники якості | відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного ремонту доріг та тротуарів на них, до потреби | % | розрахункові дані | 48 | 50 |
| 1 | Показники затрат | Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів | | | | |
| 1 | 5016060 | обсяг видатків на поточний ремонт | тис. грн. | рішення ДМР | 1836,730 | 50 |
| 2 | Показники продукту | кількість мостів та шляхопроводів, на яких планується поточний ремонт | од. | звітність установ | 34,000 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середня вартість поточного ремонту 1 од. мостів та шляхопроводів | тис. грн. | розрахункові дані | 54,021 | 50 |
| 4 | Показники якості | питома вага мостів та шляхопроводів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту | % | розрахункові дані | 40 | 50 |
| 1 | 5016060 | Проведення поточного ремонту гідропоруд | | | | |
| 1 | 5016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | 6978,803 | 50 |
| 2 | Показники продукту | протяжність дощової каналізації | км | звітність установ | 0,588 | 50 |
| 2 | 5016060 | кількість зливовиримальних колодязів | од. | звітність установ | 250 | 50 |
| 3 | 5016060 | кількість оглядових колодязів | од. | звітність установ | 12 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середня вартість поточного ремонту 1 км дощової каналізації | тис. грн. | розрахункові дані | 3568,027 | 50 |
| 2 | 5016060 | середня вартість 1 од. зливовиримальних колодязів | тис. грн. | розрахункові дані | 13,176 | 50 |
| 3 | 5016060 | середня вартість 1 од. оглядових колодязів | тис. грн. | розрахункові дані | 17,000 | 50 |
| 4 | Показники якості | питома вага протяжності дощової каналізації, на якій планується проведення поточного ремонту, у загальній протяжності дощової каналізації, що потребує поточного ремонту | % | розрахункові дані | 6 | 50 |
| 2 | 5016060 | питома вага зливовиримальних колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості зливовиримальних колодязів, що потребують поточного ремонту | % | розрахункові дані | 13 | 50 |
| 3 | 5016060 | питома вага оглядових колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості оглядових колодязів, що потребують поточного ремонту | % | розрахункові дані | 5 | 50 |
| 8 | 5016060 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) | | | | |
| 1 | 5016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | 5865,932 | 50 |
| 2 | Показники продукту | кількість парків | од. | звітність установ | 5 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середні витрати на утримання 1 парку | тис. грн. | розрахункові дані | 1173,186 | 50 |
| 4 | Показники якості | температура зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 71 | 50 |
| 9 | 5016060 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту | | | | |
| 1 | 5016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | 79947,200 | 50 |
| 2 | Показники продукту | кількість зелених насаджень, що планується видалити | од. | звітність установ | 3500,000 | 50 |
| 2 | 5016060 | кількість дерев, що планується доглянути | од. | звітність установ | 7700,000 | 50 |
| 3 | 5016060 | кількість каткових розсади, яку планується висадити | тис. од. | звітність установ | 160200,000 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | розрахункові дані | 5,540 | 50 |
| 2 | 5016060 | середні витрати на догляд 1 дерева | тис. грн. | розрахункові дані | 304,500 | 50 |
| 3 | 5016060 | середні витрати на висадження 1 тис. од. катковий розсади | тис. грн. | розрахункові дані | 13,300 | 50 |
| 4 | Показники якості | температура зростання кількості дерев, що потребують видалення порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 126 | 50 |
| 2 | 5016060 | питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | % | розрахункові дані | 50 | 50 |
| 3 | 5016060 | температура зростання кількості висадки катковий розсади порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані | 100 | 50 |
| 10 | 5016060 | Забезпечення утримання кладовищ | | | | |
| 1 | 5016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | 8595,499 | 50 |
| 2 | Показники продукту | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | звітність установ | 420,950 | 50 |
| 3 | Показники ефективності | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | розрахункові дані | 20,419 | 50 |
| 4 | Показники якості | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | розрахункові дані | 100 | 50 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-----------|----------------------------------|------------|
| 11 | 5016060 | Заг. витрати на функціонування мереж зовнішнього освітлення | тис. грн. | рішення ДМР | 154725,158 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | 1 5016060 | обсяг видатків | тис. грн. | рішення ДМР | 154725,158 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | 1 5016060 | кількість електролам, які плануються замінити | од. | звітність установ | 25000,000 |
| | 2 5016060 | кількість світильників, 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 | середня 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 | питома вага замінених електролам та світильників до загальної потреби | % | розрахункові дані | 40 |
| | 2 5016060 | питома вага відремонтованих світильників до загальної потреби | % | розрахункові дані | 20 |
| | 3 5016060 | темпл 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 | 13290,315 |
| 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 | 1107,526 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | 1 5016060 | темпл 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 | 296217,973 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | 1 5016060 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | звітність установ | 54,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | 1 5016060 | середня вартість ремонту 1 об'єкта | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 5485,518 |
| 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 | 979,000 |
| 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 | 3,636 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | 1 5016060 | питома 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 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 | 1898,000 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | 1 5016060 | об'єм утилізації будівельних відходів | т | звітність установ | 12,608 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | 1 5016060 | середня вартість утилізації 1 т | тис. грн. | розрахункові дані | 150,545 |
| 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 | 54,019 |
| 2 | Показники якості | | | | |
| | 1 5016060 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахункові дані | 100 |

