



Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 22.12.2017 № 396

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

від 20.12.2017 № 289

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 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 958.

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:

- 5011010 Дошкільна освіта,
 - 5011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами,
 - 5013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,
 - 5016060 Благоустрій міст, сіл, селищ,
 - 5016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території,
 - 5017500 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю,
- 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

директора
О. М. Самілик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 289
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 346

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)
- 5017500 (КПКВК МБ) 0411 (КФКВК) інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 470,412 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 470,412 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", із змінами та доповненнями; постанови НКРС від 17.01.2013р. №32 "Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж", рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 958.

- Мета бюджетної програми
Послуги з приєднання електроустанов до електромереж

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	5017500	0411	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж	5	6	7	
2	5017500	0411	Послуги по СЕС (аналіз води)	1447,284	23,128	1447,284	
			Усього	1470,412	1470,412	23,128	
			Усього	1470,412	1470,412	1470,412	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	5017500	0411	Регіональні цільові програми - всього	2	3	5	
			Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 - 2020 роки	1470,412	1470,412	1470,412	
			Усього	1470,412	1470,412	1470,412	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			Значення показника
				Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	5017500	0411	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж	4	5	6	
			Показники затрат				
			обсяг витратів	тис. грн.; рішення ДМР		1447,284	
			Показники продукту	од.	дані управління інфраструктури департаменту	8	
			кількість об'єктів				
			Показники ефективності	тис. грн.	розрахунок	180,911	
			середні витрати на послуги з приєднання				

4 Показники якості									
1	5017500	Вісоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%		розрахунок				300
2	5017500	Послуги по СЕС (аналіз води)							
1 Показники затрат									
1	5017500	Обсяг видатків	тис. грн.;		рішення ДМР				23,128
2 Показники продукту									
1	5017500	Кількість послуг	од.		дані управління інфраструктури департаменту				13
3 Показники ефективності									
1	5017500	Середні витрати на 1 послугу з аналізу води	тис. грн.		розрахунок				1,779
4 Показники якості									
1	5017500	Питома вага послуг з аналізу води до загальної потреби	%		розрахунок				100

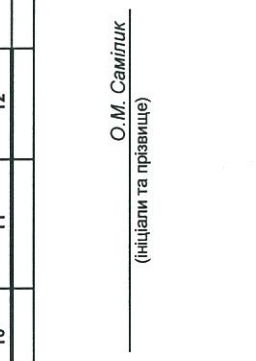
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на кінець 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:							9				13

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 20.12.2017 №289
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №396

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5000000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5010000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5016060 Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 951 373,289 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 798 873,415 тис. гривень та спеціального фонду - 152 499,874 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 №21113 "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 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 938.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	5016060	0620	Забезпечення утримання доріг в належному технічному стані	1836,790	1836,790			3673,580
2	5016060	0620	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані	6978,803	6978,803			13957,606
3	5016060	0620	Забезпечення утримання гідросторуд в належному технічному стані	5703,824	5703,824			11407,648
4	5016060	0620	Забезпечення утримання та ремонт малих архітектурних форм в належному технічному стані	79847,200	79847,200			159694,400
5	5016060	0620	Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	251597,052	251597,052			503194,104
6	5016060	0620	Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	1836,790	1836,790			3673,580
7	5016060	0620	Проведення поточного ремонту гідросторуд	6978,803	6978,803			13957,606
8	5016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	5703,824	5703,824			11407,648
9	5016060	0620	Збереження та утримання на калужному рівні зеленої зони населеного пункту	79847,200	79847,200			159694,400
10	5016060	0620	Забезпечення утримання кладовищ	8595,499	8595,499			17190,998
11	5016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	164107,963	164107,963			328215,926
12	5016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	11491,908	11491,908			22983,816
13	5016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			152417,678		152417,678
14	5016060	0620	Забезпечення в належному санітарному стані території міста	1179,000	1179,000			2358,000
15	5016060	0620	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трупів тварин	585,382	585,382			1170,764
16	5016060	0620	Забезпечення утилізації побутових відходів	2013,134	2013,134			4026,268
17	5016060	0620	Попашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017	44,598	44,598			89,196
18	5016060	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	2334,618	2334,618			4669,236
			Усього	798873,415	798873,415	152417,678		951373,289

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього				
Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	5016060	796538,797	152471,697	949010,494
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	5016060	2334,618	28,177	2362,795
	Усього	798873,415	152499,874	951373,289

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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 вартість утримання 1 м. кв. доріг	%	розрахункові дані	53
4	5016060	темپ зростання площі утримання доріг порівняно з попереднім роком	тис. грн.	рішення ДМР	3679,791
1	5016060	Забезпечення утримання мостів та шляхопроводів в належному технічному стані	тис. грн.	рішення ДМР	29,000
1	5016060	обсяг видатків	од.	звітність установ	126,889
2	5016060	кількість мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	розрахункові дані	32
3	5016060	середня вартість утримання 1 од. мостів та шляхопроводів	%	розрахункові дані	70070,598
4	5016060	темپ зростання середньої вартості утримання 1 од. мостів та шляхопроводів порівняно з попереднім роком	тис. грн.	рішення ДМР	932,000
1	5016060	Забезпечення утримання гідропоруд в належному технічному стані	км	звітність установ	4830,000
1	5016060	обсяг видатків	од.	звітність установ	9,000
2	5016060	протяжність дощової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	3,568
3	5016060	кількість зливовиріпальних колодезів	тис. грн.	розрахункові дані	13,176
4	5016060	кількість оглядових колодезів	тис. грн.	розрахункові дані	17,000
1	5016060	середня вартість утримання 1 дощової каналізації	%	розрахункові дані	160
2	5016060	середня вартість утримання 1 зливовиріпальних колодезів	%	розрахункові дані	1
3	5016060	середня вартість утримання 1 оглядових колодезів	%	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 колесовідбійного брусу що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	розрахункові дані	770,940
3	5016060	протяжність пішоходної огорожі, що планується утримувати в належному стані	тис. грн.	розрахункові дані	5,573
4	5016060	середня вартість утримання пішоходної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані	0,327
1	5016060	середня вартість утримання колесовідбійного брусу	%	розрахункові дані	30
2	5016060	середня вартість утримання колесовідбійного брусу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	80
5	5016060	Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	тис. грн.	рішення ДМР	251597,052
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		
6	5016060	Проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів		
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	питома 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 підспоруд		
1 Показники затрат		Тис. грн.	рішення ДМР	6978,803
1	5016060	обсяг видатків		
2 Показники продукту		км	звітність установ	0,588
1	5016060	протяжність дощової каналізації		
2	5016060	кількість зливовиримальних колодязів		250
3	5016060	кількість опілових колодязів		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		13,176
3	5016060	середня вартість 1 од. опілових колодязів		17,000
4 Показники якості		%	розрахункові дані	6
1	5016060	питома вага протяжності дощової каналізації, на якій планується проведення поточного ремонту, у загальній протяжності дощової каналізації, що потребує поточного ремонту		
2	5016060	питома вага зливовиримальних колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості зливовиримальних колодязів, що потребують поточного ремонту		13
3	5016060	питома вага опілових колодязів, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості опілових колодязів, що потребують поточного ремонту		5
8	5016060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)		
1 Показники затрат		Тис. грн.	рішення ДМР	5703,824
1	5016060	обсяг видатків		
2 Показники продукту		од.	звітність установ	5
1	5016060	кількість парків		
3 Показники ефективності		Тис. грн.	розрахункові дані	1140,765
1	5016060	середні витрати на утримання 1 парку		
4 Показники якості		%	розрахункові дані	71
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		
1 Показники затрат		Тис. грн.	рішення ДМР	79847,200
1	5016060	обсяг видатків		
2 Показники продукту		од.	звітність установ	3500,000
1	5016060	кількість зелених насаджень, що планується видалити		
2	5016060	кількість дерев, що планується доглянути		7700,000
3	5016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		160200,000
3 Показники ефективності		Тис. грн.	розрахункові дані	5,540
1	5016060	середні витрати на видалення 1 дерева		
2	5016060	середні витрати на догляд 1 дерева		304,500
3	5016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		13,300
4 Показники якості		%	розрахункові дані	128
1	5016060	темп зростання кількості дерев, що потребують видалення порівняно з попереднім роком		
2	5016060	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення		50
3	5016060	темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком		100
10	5016060	Забезпечення утримання кладовищ		
1 Показники затрат		Тис. грн.	рішення ДМР	8595,499
1	5016060	обсяг видатків		
2 Показники продукту		га	звітність установ	420,950
1	5016060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати		
3 Показники ефективності		Тис. грн.	розрахункові дані	20,419
1	5016060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища		
4 Показники якості		%	розрахункові дані	100
1	5016060	питома вага площі кладовищ благоустрою яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		

11	5016060	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					164107,963
	1	5016060	обсяг видатків						
2	Показники продукту		од.	звітність установ					25000,000
	1	5016060	кількість електроламп, які плануються замінити						9000,000
	2	5016060	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт						280,000
	3	5016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт						
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані					0,492
	1	5016060	середні витрати на утримання 1 світлоточки						5,954
	2	5016060	середня вартість утримання ремонту світлоточки та мереж зовнішнього освітлення						4,017
	3	5016060	середній вартість поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					40
	1	5016060	питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби						20
	2	5016060	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби						122
	3	5016060	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком						
12	5016060	Забезпечення функціонування фонтанів							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					11431,908
	1	5016060	обсяг видатків						
2	Показники продукту		од.	звітність установ					12,000
	1	5016060	кількість фонтанів						
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані					952,659
	1	5016060	середня витрати на утримання 1 фонтану						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					25
	1	5016060	темп зростання вартості утримання 1 фонтану порівняно з попереднім роком						
13	5016060	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					152417,678
	1	5016060	обсяг видатків						
2	Показники продукту		од.	звітність установ					52,000
	1	5016060	кількість об'єктів, що планується відремонтувати						
3	Показники ефективності		тис. грн.	проектно-кошторисна документація					2931,109
	1	5016060	середня вартість ремонту 1 об'єкта						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					60
	1	5016060	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту						
14	5016060	Забезпечення в належному санітарному стані території міста							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					1179,000
	1	5016060	обсяг видатків на дератизацію						
2	Показники продукту		км кв.	звітність установ					270
	1	5016060	площа, що підлягає дератизації						
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані					4,367
	1	5016060	середня вартість 1 км кв., що підлягає дератизації						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					100
	1	5016060	питома вага території, що підлягає дератизації, до загальної потреби						
15	5016060	Забезпечення протягом року проведення заходів з утилізації трулів тварин							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					585,362
	1	5016060	обсяг видатків						
2	Показники продукту		од.	звітність установ					112
	1	5016060	кількість утилізації трулів тварин						
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані					5,242
	1	5016060	середня вартість утилізації трулу 1 тварини						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					100
	1	5016060	відсоток кількості утилізованих тварин в порівняні з попереднім роком						
16	5016060	Забезпечення утилізації будівельних відходів							
1	Показники затрат		тис. грн.	рішення ДІМР					2013,134
	1	5016060	обсяг видатків						
2	Показники продукту		т	звітність установ					12,232
	1	5016060	об'єм утилізації будівельних відходів						
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахункові дані					164,579
	1	5016060	середня вартість утилізації 1 т						
4	Показники якості		%	розрахункові дані					100
	1	5016060	відсоток кількості утилізованих відходів в порівняні з попереднім роком						
17	5016060	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2017							
1	Показники затрат		тис. грн.	звітність установ					98,617
	1	5016060	обсяг видатків, на погашення кредиторської заборгованості						
2	Показники якості		%	розрахунок					100
	1	5016060	рівень погашення кредиторської заборгованості						

18	15016060	Виконання та реалізація громадських проектів	Тис. грн.	звітність Установ	2362,795
1	Показники затрат				
	1	15016060	Обсяг видатків		2362,795
2	Показники продукту				
	1	15016060	кількість проектів	розрахунок	16
3	Показники ефективності				
	1	15016060	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	розрахунок	147,675
4	Показники якості				
	1	15016060	Динаміка реалізації проектів	%	100

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	2	3											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 розривом за роками.

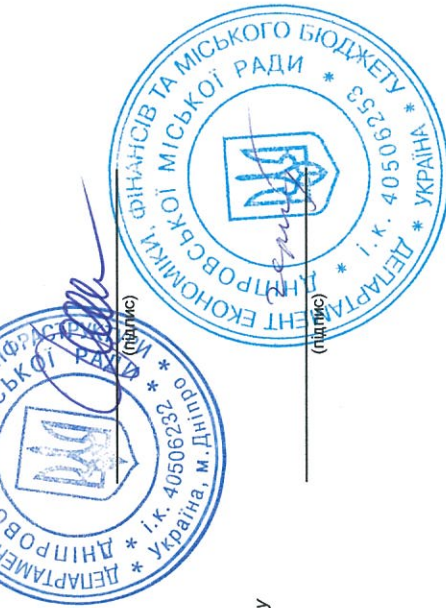
**Заступник директора департаменту
благостою та інфраструктури
Дніпровської міської ради**

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 889
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 807

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. 5016310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 936,807 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 95 936,807 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", 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 27.09.2017 № 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 01.12.2016 №4716 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік", зі змінами; рішення виконавчого комітету від 14.12.2017 № 958.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			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	5016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		32209,365	32209,365
2	5016310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		35665,126	35665,126
3	5016310	0490	Проектування об'єктів реконструкції		2321,465	2321,465
4	5016310	0490	Проектування об'єктів будівництва		5526,752	5526,752
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		95936,807	95936,807

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього				
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік	5016310		95936,807	95936,807
Усього			95936,807	95936,807

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	5016310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1	5016310	обсяг реконструкції закладів освіти	учні	ПКД	644,000
2	5016310	обсяг реконструкції архіву	м кв.	ПКД	1451,200
3	5016310	обсяг реконструкції об'єктів водовідведення	км	ПКД	6,625

4	5016310	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання	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	3,512
3	5016310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	885,320
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	5016310	забезпечення будівництва об'єктів			
1 Показники затрат					
1	5016310	обсяг будівництва об'єктів теплостачання	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
2 Показники продукту					
1	5016310	кількість будівництва об'єктів теплостачання	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
3 Показники ефективності					
1	5016310	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту теплостачання	тис. грн.	розрахункові дані	4,051
2	5016310	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані	5,650
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	6,455
4 Показники якості					
1	5016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	75,000
3	5016310	Проектування об'єктів реконструкції			
1 Показники затрат					
1	5016310	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	2321,465
2 Показники продукту					
1	5016310	кількість проектів реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	11,000
3 Показники ефективності					
1	5016310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	211,042
4 Показники якості					
1	5016310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані	95,000
1 Показники затрат					
1	5016310	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ДМР	5526,752
2 Показники продукту					
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	162,552
4 Показники якості					
1	5016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані	95,000
5	5016310	забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)			
1 Показники затрат					
1		витрати на будівництво та реконструкцію об'єктів за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані	20000,000
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	5000,000
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			
1 Показники затрат					
1	5016310	Обсяг видатків, на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ	214,089
2 Показники якості					
1	5016310	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Багатоквартирний житловий будинок по вул. Великій Діпаській у районі Будинків №8 4, 6 у м. Дніпрі, будівництво (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	1752,055	1752,055	x	287,148	287,148	x	54964,579	54964,579	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						275,000	275,000				
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						12,148	1500,000				
	Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво)	5016310	x	17895,678	17895,678	x	15645,257	15645,257	x	0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						15645,257	15645,257				
	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу" (санаторного) типу" Дніпропетровської міської ради по вул. Пасторжинського, 6 у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	93,860	93,860	x	904,779	904,779	x	0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						904,779	904,779				
	Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	188,237	188,237	x	7101,429	7101,429	x	0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7101,429	7101,429				
	Будівництво магистрального 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	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3508,000	3508,000				
	Будівництво будівлі Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький центр "Штурм-Парус" Дніпропетровської міської ради по вул. Гідропарковій, 3 у м. Дніпрі (проектно-вишукавальні роботи та будівництво)	5016310	x	717,948	717,948	x	39,062	39,062	x	44322,560	44322,560	

(тис.грн)

602400	Будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	2081,831	2081,831	8007,134	8007,134	8007,134	x	0,000	0,000	0,000
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 каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	581,114	581,114	8461,424	8461,424	8461,424	x	0,000	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					3,710	3,710					
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 затоплення в районі вул.Повстанської, м. Дніпропетровськ. (Будівництво)	5016310	x	1879,742	1879,742	16,086	16,086	16,086	x	0,000	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 затоплення в районі вул. Відродження, м. Дніпропетровськ. (будівництво), (будівництво)	5016310	x	1283,963	1283,963	202,662	202,662	202,662	x	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					202,662	202,662					
602400	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					
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	29,851	29,851	29,851	x	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					29,851	29,851					
602400	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					
602400	Інженерний захист схилу балки Тунельної, у районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпрі, будівництво (II черга), (проектні роботи)	5016310	x	197,294	197,294	12,600	12,600	12,600	x	12568,610	12568,610	12568,610
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					12,600	12,600					

602400	Будівництво біювету на просп. Міру у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	x	13701,192	x	14,489	14,489	14,489	x	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					14,489	14,489				
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5,333	5,333				
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5,333	5,333				
602400	Будівництво мережі водопостачання Сурьсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175 А у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	68,548	x	1811,756	1811,756	1811,756	x	0,000	0,000
602400	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	x	586,200	586,200	586,200	x	2020544,592	2020544,592
602400	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-Артемовського, Квіткової у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	485,322	x	46,300	46,300	46,300	x	26987,280	26987,280
602400	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	x	81,109	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				
602400	Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	330,881	x	65,000	65,000	65,000	x	73110,184	73110,184
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					65,000	65,000				
602400	Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво)	5016310	x	0,000	x	72,255	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				
602400	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	x	3386,722	3386,722	3386,722	x	3444,184	3444,184

602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							3386,722	3386,722									
	Винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. Дніпропетровську – реконструкція фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5016310	x	689,835	0,000		x	134,144	134,144				x	0,000				0,000
602400	Реконструкція внутрішньоквартальних доріг з відведенням поверхневих стоків в районі вул. Комунарівської, 16 (реконструкція)	5016310	x	3790,844	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									
602400	Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного колектору в районі ставка по вул. Власенка, м. Дніпропетровськ (реконструкція)	5016310	x	807,721	807,721		x	15,995	15,995				x	0,000				0,000
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							15,995	15,995									
	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	746,702	746,702				x	26958,180				26958,180
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							746,702	746,702									
	"Реконструкція Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький центр "Штурм" Дніпропетровської міської ради по вул. Генерала Грушевського, 9 у м. Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція)	5016310	x	1114,393	1114,393		x	82,840	82,840				x	14884,617				14884,617
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							82,840	82,840									
	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									
	Реконструкція греблі водойми з 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									
	Будівництво скверу по вул. Набережній Перемоги, у районі будинків №№84,96 у м.Дніпрі" (проекування та будівництво)	5016310	x	0,000	0,000		x	232,500	232,500				x	0,000				0,000

602400	Будівництво Будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільській, 85 у м.Дніпрі (проектні роботи та будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	1,202	1,202	x	0,000	0,000
602400	Будівництво системи зливової каналізації по бульв. Слави, у районі буд.№1 у м.Дніпрі (проектні роботи) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	60,614	60,614	x	0,000	0,000
602400	Будівництво системи зливової каналізації на ж/м Покровський та ж/м Червоний Камінь у м.Дніпрі (проектні роботи) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	848,733	848,733	x	0,000	0,000
602400	Будівництво системи зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м.Дніпрі (проектні роботи) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	122,283	122,283	x	0,000	0,000
602400	Будівництво котельні Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1 у м.Дніпрі (проектні роботи та будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	78,294	78,294	x	0,000	0,000
602400	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 будівництво) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	4609,916	4609,916	x	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. Робоцій, 64 у м.Дніпропетровську (проектні роботи) Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	297706,673	297706,673	x	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
	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
	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
	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 (проекування та будівництво)	x	0,000	0,000	x	249,549	249,549	249,549	x	90000,000	90000,000
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					249,549	249,549				
602400	Будівництво каналізаційної системи на території Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №239 " Дніпропетровської міської ради по вул. Лісовий, 1 (Новокадацький район) у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	x	60,000	60,000	x	4,481	4,481	4,481	x	631,802	631,802
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4,481	4,481				
602400	Реконструкція пл. Вокзальної у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)	x	0,000	217,940	x	283,590	283,590	283,590	x	93782,060	93782,060
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					283,590	283,590				
602400	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Кедрина, 57 у м.Дніпрі (співфінансування за рахунок міста)	x	0,000	0,000	x	707,000	707,000	707,000	x	0,000	0,000
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					707,000	707,000				
602400	Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31		0,000	0,000		16500,000	16500,000	16500,000	x	0,000	0,000
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (за рахунок коштів з державного бюджету)				x	15000,000	15000,000	15000,000			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x			x	15000,000	15000,000	15000,000			

602400	Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Діпівській заплаві від паводко-дренажного каналу "Діпівський" до скидної каналі в районі вул. Андрійченка у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво)	0,000	0,000	0,000	0,000	37,805	37,805	0,000	0,000	0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				37,805	37,805						
602400	Будівництво зливової каналізації по вул. Янгартній, у районі будинків № 75 А, 77 А у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				200,000	200,000						
602400	Будівництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Серопейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				350,000	350,000						
602400	Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	0,000	0,000	0,000	0,000	451,628	451,628	0,000	0,000	0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				451,628	451,628						
602400	Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків № 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проекування та будівництво)	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				150,000	150,000						
УСЬОГО:											3405178,131	3405178,131	3405178,131

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. Саміпук
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури,
Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №889

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.17 № 896

**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. 5013111 (КПКВК МБ) 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167,032 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 167,032 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 соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", з урахуванням внесених змін та доповнень; рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 958.

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
1	2	3	4
1	5013111	1040	Проведення капітального ремонту
			Усього
			167,032
			167,032

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	5013111	1040	Проведення капітального ремонту	167,032	167,032
			Усього	167,032	167,032

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Регіональної цільової програми та підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	5013111	Регіональна цільова програма - всього	167,032	167,032	167,032
1	5013111	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	167,032	167,032	167,032
			Усього	167,032	167,032

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	5013111	Проведення капітального ремонту			
1	5013111	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	167,032
2		Показник продукту			

1	5013111	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	1,000
3. Показник ефективності					
1	5013111	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	167,032
4. Показник якості					
1	5013111	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

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

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


 (підпис)



О.М. Самілик
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 889

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.12.17 № 896

**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)
- 5011010 (КПКВК МБ) Дошкільна освіта
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 084,667 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 084,667 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 освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки, рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 956

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов дошкільних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5011010	0910	Проведення капітального ремонту	4084,667	4084,667	4084,667
			Усього	4084,667	4084,667	4084,667

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			5011010	4084,667	4084,667	4084,667
			Усього	4084,667	4084,667	4084,667

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	5011010	Проведення капітального ремонту			
1	5011010	обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	4084,667
1	5011010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	14,000

3. Показник ефективності		тис. грн.	проектно-кошторисна документація	291,762
1	5011010 середня вартість ремонту одного об'єкта			
4. Показник якості		%	розрахункові дані	100,000
1	5011010 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету віздується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міському 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
благосупрою 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 *20.12.2016 р. № 289*
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *20.12.16. № 396*

**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. 5011020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 233,009 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 53 233,009 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки, розпорядження ЮМУ 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 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 № 958

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
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	5011020	0921	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету
2	5011020	0921	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету
			Усього
			53233,009
			53233,009

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
1	5011020	5011020	50533,009	50533,009	50533,009
			Усього	50533,009	50533,009

9. 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	5011020	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету			
1. Показник затрат					
1	5011020	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	50533,009

2. Показник продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	23,000
1	5011020			
3. Показник ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2197,087
1	5011020			
4. Показник якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000
1	5011020			
2	5011020			
1. Показник затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради	2700,000
1	5011020			
2. Показник продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати за рахунок коштів державного бюджету	од.	звітність установ	1,000
1	5011020			
3. Показник ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2700,000
1	5011020			
4. Показник якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000
1	5011020			

(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 проектами.

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.М. Самілик
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

