



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 25.07.2017 № 335

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 27.07.2017 № 216

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Міська цільова програма "Париципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки", рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради від 19.07.2017 № 4/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік", Розпорядження міського голови від 17.07.2017 № 765-р «Про виділення коштів субвенції бюджету району у місті на виконання доручень виборців», Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №754-р та №755-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування»

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 1011010 «Дошкільна освіта»,
- 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,
- 1011040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторні школами-інтернатами»;

Handwritten signature

- 1011070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
- 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»,
- 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти, інші заходи у сфері народної освіти»;
- 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»,
- 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»,
- 1016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»,
- 1018600 «Інші видатки»,
- 1019180 «Цільові фонди» виклавши їх у новій редакції, що додаються.

В. о. директора департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 335 від 25.07.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 216 від 27.07.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 799 005,635 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 690 174,175 тис.гривень та спеціального фонду -108 831,460 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МЗУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Закон України "Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.07.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Розом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	607087,420	64995,800	672083,220
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	83052,061	31,368	83083,429
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання		6957,840	6957,840
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту		36843,913	36843,913
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
Усього				690174,175	108831,460	799005,635

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2				
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього			13596,546	34531,753	48128,299
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011010	13383,315		13383,315
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011010		34351,753	34351,753
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011010	213,231	180,000	393,231
Усього			13596,546	34531,753	48128,299

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011010	зведення планів по мережі штахтах і контингентах 01.09.2016р.	од.			7961,400
2	1011010	кількість груп	од.			1284,000
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.			179,000
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб			33532,000
3 Показники ефективності						
дні-дні вивчення						
1	1011010	кількість днів вивчення за рік 1 дитини	дт-дн			259,937
4 Показники якості						
1	1011010	Придбання капітального обладнання	од.			129,000
1 Показники затрат						
1	1011010	обсяг викладків	тис.грн.			6957,840
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт			463,856
3 Показники ефективності						
1	1011010	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.			15,000
4 Показники якості						
1	1011010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%			100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 25.07.2017р.
№ 335

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
від 27.07.2017.
№ 216

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 601 129,257 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 441 561,259 тис.гривень та спеціального фонду - 159 567,998 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОІНУ від 01.06.2010"Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 .

Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №6/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р.
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.05.2017 №394

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	1285201,151	35834,785	1321035,936
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергосистем	156806,107	1363,745	157169,852
3	1011020	0921	Приведення капітального обладнання		12288,949	12288,949
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту	554,001	0,297	554,298
5	1011020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	1441561,259	159567,998	1601129,257
Усього						

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1				
Регіональні цільові програми - всього					
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011020	22494,583	95827,171	134908,518
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011020	12368,250	93787,293	106155,543
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		1011020	3019,000		3019,000
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011020	1199,514	2039,878	3239,392
Усього			39081,347	95827,171	134908,518

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1011020	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	12178,200
3 Показники ефективності					
1	1011020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	15587,930
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	90947,000
4 Показники якості					
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
3 1011020 Придбання капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	1011020	обсяг витратів	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19	12288,949
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	кюлоготання закладів	842,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "Прозоро"	14,587
4 Показники якості					
1	1011020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	55,000

4 101 1020		Проведення капітального ремонту	
1 Показники затрат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	110080,222
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19			
2 Показники продукту			
1 101 1020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	275,000
3 Показники ефективності			
1 101 1020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	400,000
4 Показники якості			
1 101 1020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	75,000
4 101 1020	погашення кредиторської заборгованості		
1 Показники затрат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	554,298
Річний звіт за 2016 рік.			
2 Показники якості			
1 101 1020	погашення кредиторської заборгованості	%	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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.



В.о.директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 № 335 від 25.07.2017р.
Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради № 216 від
 27.07.2017.

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

1. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 794,836 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 134,119 тис. гривень та спеціального фонду - 1 660,717 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
 Наказ МФУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
 Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК					
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011040	0922	0922	Підпрограма/завдання бюджетної програми	7715,770	85,717	7801,487
2	1011040	0922	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	1271,507		1271,507
3	1011040	0922	0922	2.Забезпечення збереження енергоресурсів		75,000	75,000
4	1011040	0922	0922	Придбання капітального обладнання		1500,000	1500,000
5	1011040	0922	0922	Проведення капітального ремонту	146,842		146,842
				Усього	9134,119	1660,717	10794,836

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				321,512		1575,000		1896,512	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011040		134,395		✓		134,395	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011040		187,117		✓		1575,000	
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки		1011040		187,117		✓		187,117	
Усього				321,512		1575,000		1896,512	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011040		од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	79,410
2 Показники продукту						
1	1011040	чисельність учнів	осіб		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	190,000
3 Показники ефективності						
1	1011040	дні-дні відвідування	од.		Звіт за 2016рік	22,800
4 Показники якості						
1	1011040	кількість днів відвідування	од.		Середньорічне відвідування за 2016рік	129,000

3 1011040 Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат			
1	1011040	обсяг видатків	75,000
2 Показники продукту			
1	1011040	кількість одиниць придбаного обладнання	шт 1,000
3 Показники ефективності			
1	1011040	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн. 75,000
4 Показники якості			
1	1011040	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	% 100,000
4	1011040	Проведення капітального ремонту	
1 Показники затрат			
1	1011040	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од. 1,000
2 Показники продукту			
1	1011040	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од. 1,000
3 Показники ефективності			
1	1011040	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн. 1500,000
4 Показники якості			
1	1011040	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	% 100,000
5	1011040	Погашення кредиторської заборгованості	
1 Показники затрат			
1	1011040	обсяг видатків	тис.грн. 146,842
2 Показники якості			
1	1011040	Погашення кредиторської заборгованості	% 100,000

2

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 характерна джерела фінанс	
			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 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.



В.о. директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 335 від 25.09.2017

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 216 від 24.04.2017.

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011070 0922 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10234,293 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 101,012,2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2458-УІ,
Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодексифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11.

Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №8/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	0922	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9351,721		9351,721
2	1011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	737,392		737,392
3	1011070	0922	Приймання капітального обладнання	75,000		75,000
3	1011070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	70,180		70,180
			Усього	10159,293	75,000	10234,293

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
			171,568	75,000	246,568
			171,568		171,568
			75,000		75,000
			171,568	75,000	246,568

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011070	1. Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	од.	зведення планів по мережі шклатих і контингентів на 01.09.2016р.	97,650
2 Показники продукту					
1	1011070	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі шклатих і контингентів на 01.09.2016р.	132,000
3 Показники ефективності					
1	1011070	діти-дні відвідування	дт-дн	Звіт за 2016рік	16500,000
4 Показники якості					
1	1011070	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2016рік	125,000
2 Показники капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	1011070	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік" додаток 3	75,000
2 Показники продукту					
1	1011070	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	клопотання закладів	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011070	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "Прозоро"	75,000
4 Показники якості					
1	1011070	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	100,000
3 Показники якості					
1	1011070	Погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	70,180
1 Показники затрат					
1	1011070	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

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 хара джерела фінанс	
			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:			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В.о.директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
 Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету начальника управління фінансів



К.А.Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
 (ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 335 від 25.07.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 215 від 27.07.2017.

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 270,651 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 81 557,677 тис.гривень та спеціального фонду - 11 712,974 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 09.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками - що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11,
Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Разом	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1011090	0960	Забезпечити залучення там надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	74051,866	886,678
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	7423,828	71,656
3	1011090	0960	Приміщення капітального обладнання		1844,640
4	1011090	0960	Проведення капітального ремонту		8910,000
5	1011090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	81,983	
Усього				81557,677	11712,974
					7
					74938,544
					7495,484
					1844,640
					8910,000
					81,983
					93270,651

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

Назва		КПКВК			загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5		
Регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми - всього		2180,205		8123,615		10303,820		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011090		1545,505					1545,505	
Програма розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки		1011090		7765,615					7765,615	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011090		634,700					992,700	
		Усього		2180,205			8123,615		10303,820	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				6
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011090		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		875,000
2	1011090	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		22,000
3	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		414,750
4	1011090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		188,000
5	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		224,250
6	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		69,000
2 Показники продукту						
1	1011090	середньорічна кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.		20105,000
3 Показники ефективності						
1	1011090	витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані		4014,964
4 Показники якості						
1	1011090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000

3 1011090 Придбання капітального обладнання							
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3		1844,640	
1011090							
2 Показники продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання(костюми)	шт		запити закладів		48,000	
3 Показники ефективності							
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		Розрахунок "прозора"		10,300	
4 Показники якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		відсоток виділених коштів		70,000	
4	Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3		8910,000	
1011090							
3 Показники ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		проектно-кошторисна документація		270,000	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		запити закладів		22,000	
4 Показники якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		відсоток виділених коштів		100,000	
5	Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків	тис.грн.		Річний звіт за 2016 рік.		81,983	
1011090							
2 Показники якості							
1	Погашення кредиторської заборгованості	%		Очікуване погашення		100,000	

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			Пояснен джеф		
			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 (програми).

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



В о директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 335 від 25.07.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 246 від 27.07.2017.

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

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011170 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 172,838 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 623,111 тис. гривень та спеціального фонду - 549,727 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.11 №545 "Про зміну переліку результативних показників за видами, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОНУ від 24.07.11 № 544 "Про внесення змін до Методичних програм" Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.02.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"	

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	2	3	4	(тис.грн)				
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	9184,595				9184,595
2	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,197				116,197
3	1011170	0990	Придбання капітального обладнання		387,329			387,329
4	1011170	0990	Проведення капітального ремонту					0,000
3	1011170	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	322,319		162,398		484,717
Усього				9623,111	549,727			10172,838

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього		1686,052		0,000	1686,052	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011170	145,394			145,394
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки		1011170	975,408			975,408
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки		1011170	565,25			565,250
Усього			1686,052	0,000		1686,052

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		54,750
2	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		1,000
3	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		24,000
4	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		1,250
5	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		1,500
6	1011170	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		28,000
2 Показники продукту					
1	1011170	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	запити закладів	339,000

3 Показники ефективності		кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	1200,000
4 Показники якості		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %	розрахункові дані згідно запитів закладів	100,000
1 Показники затрат		Погашення кредиторської заборгованості			
1	1011170	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	162,398
2 Показники якості		Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000
1	1011170				

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



[Handwritten signature]
 (підпис)

К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

4	1016060	0620	Виконання та реалізація громадських, проєктів з метою ефективного функціонування комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту	Усього	9689,675	2322,122	2322,122	74427,917
---	---------	------	--	--------	----------	----------	----------	-----------

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр			9689,675	62205,000	71894,675
.Міська цільова програма "Трициплаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				2322,122	2322,122
Усього			9689,675	64527,122	74216,797

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
затрат						
1	1016060	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		33755,000
2	1016060	обсяг видатків	од.	звітність установ		68,000
продукту						
1	1016060	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ		68,000
ефективності						
1	1016060	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		495597,000
якості						
1	1016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100,000
2	1016060	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50,000
2	1016060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)				
затрат						
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		38139,675
продукту						
1	1016060	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити,	од.	звітність установ		600,000
2	1016060	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		35,000
3	1016060	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв.	звітність установ		2000,000
ефективності						
1	1016060	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані		866,827
2	1016060	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,550
3	1016060	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,450
4	1016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані		1,000
якості						
1	1016060	темپ зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
2	1016060	темپ зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		38,000
3	1016060	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		22,000
3	1016060	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
затрат						
1	1016060	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради		211,120
продукту						
1	1016060	Кількість майданчиків що потребують облаштування	од.	звітність установ		2,000
ефективності						
1	1016060	середня вартість облаштування одного майданчика	грн.	розрахункові дані, статистичні дані		105,560
якості						
1	1016060	рівень освоєння	%	розрахункові дані		100,000

4	1016060	Виконання та реалізація громадських проектів з метою ефективного функціонування Комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту	затрат
1	1016060	Обсяг видатків	грн. 2322122,000
2	1016060	Кількість КП які реалізують проект	грн. 1,000
продукту			
1	1016060	Кількість проектів	шт. 11,000
ефективності			
1	1016060	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн. 211102,000
якості			
1	1016060	Динаміка реалізації проектів	% 100,000

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

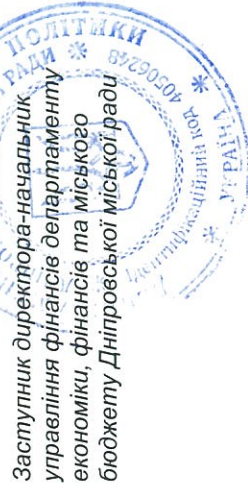
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(тис. грн)

- 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.

В. о. директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

К.А. Сушко
_____ (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
_____ (ініціали та прізвище)

6/20/11

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.08.14 № 335

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.14 № 216

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 822,006 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 89 822,006 тис. гривень

6. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16" Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, Рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	[тис.грн]		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення проєктування та реконструкції об'єктів		76650,006	76650,006
2	1016310	0490	Забезпечення проєктування та будівництва об'єктів		13112,000	13112,000
3	1016310	0490	Забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок		60,000	60,000
Усього					89822,006	89822,006

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	[тис.грн]		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
1	1016310	0490	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік		89822,006	89822,006
Усього					89822,006	89822,006

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1016310	Забезпечення проєктування та реконструкції об'єктів			
1	1016310	Обсяг витрат на проєктування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	76650,006
1	1016310	Кількість об'єктів, які плануються проєктувати та реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	9,000

код	опис	тис. грн.	розрахункові дані	8516,667
1	1016310 Середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту			
1	1016310 рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	38,500
2	1016310 темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	75,000
Затрат				
1	1016310 обсяг витрат на проектування та будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	13112,000
1	1016310 Мількість об'єктів, що планується проектувати та побудувати	од.	звітність	5,000
1	1016310 Середні витрати на будівництво об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2622,400
1	1016310 Темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%	розрахункові дані	166,700
3	1016310 Забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок			
Затрат				
1	1016310 обсяг витрат на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	60,000
1	1016310 Мількість виготовлення та встановлення меморіальних дошок	од.	фінансова звітність	4,000
1	1016310 Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	тис. грн.	розрахункові дані	15,000
1	1016310 Темп зростання кількості виготовлення та встановлення меморіальних дошок у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
602100	Нове будівництво стадіону плажних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою: вул.Набережна Заводська,53 м.Дніпро (проектні роботи та будівництво) На початок періоду	1016310	X			X	8500,000	8500,000						
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Заводської П.А.	1016310	X			X	8500,000	8500,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Розенштраку М.Б.	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Нірінберту П.Р.	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Канишеву В.Г.	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	15,000	15,000	X					
602400	"Реконструкція будівлі Краєвопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснолілля по вул.Дзержинській, 1р у м.Дніпрі"	1016310		763,501	763,501		3046,050	3046,050	X			1848,175		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	3046,050	3046,050	X					
602400	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 100 "Загальноосвітній навчально-виховний заклад І-ІІ ступенів - ліцей" Дніпровської міської ради по вул. Робочий, 64 у м.Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція)	1016310					1880,566	1880,566	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	1880,566	1880,566	X					
602400	Реконструкція будівлі під спортивний та акторський Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 100 "Загальноосвітній навчально-виховний заклад І-ІІ ступенів - ліцей" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	1016310					100,000	100,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1016310	X			X	100,000	100,000	X					
602400	"Реконструкція газопостачання закладу з ліміною котла КЧК-2 на газовий котел "Burgel" СІАО 24 С.С.І. за адресою вул. Набережна Перемоги 1-Д по КПІЗ "СДЮСШ № 8" Дніпровської міської ради	1016310					25,000	25,000	X					

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.07.2017 № 335

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 27.07.17 № 216

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

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1015062
(КПКВК МБ) 0810
(КФКВК) 1
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 806,982 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 306,982 тис.гривень та спеціального фонду - 5 500 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	
1	1015062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення		17006,432	5500,000	22506,432
2	1015062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті		2258,550		2258,550

3	1015062	0810	Виконання доручень виборців депутата, обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	42,000	42,000	42,000
			Усього	19306,982	5500,000	24806,982

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
1	1015062	1015062	19306,982	5500,000	24806,982	
		Усього	19306,982	5500,000	24806,982	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1015062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення				
затрат						
1	1015062	1. кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	фінансова звітність		5,000
2	1015062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	фінансова звітність		22506432,000
продукту						
1	1015062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу	од.	фінансова звітність		2657,000
2	1015062	кількість проведених заходів та змагань	од.	звіт про чисельність		132,000
ефективності						
1	1015062	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	фінансова звітність		4501286,000
2	1015062	середні витрати на утримання 1 відвідувача (учня)	грн.	фінансова звітність		310,000
якості						
1	1015062	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	звітність установ		75,000
2	1015062	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті				
затрат						
1	1015062	кількість стипендіатів	осіб	звітність установ		50,000
продукту						
1	1015062	середня сума щомісячної стипендії на одного учасника програми	грн.	звітність установ		3765,000
ефективності						
1	1015062	Обсяг витрат на програму	грн.	розрахункові дані		2258550,000
якості						
1	1015062	динаміка**кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3	1015062	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"				
затрат						
1	1015062	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	1015062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ		120,000
ефективності						
1	1015062	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані		350,000
якості						
1	1015062	Динаміка якості навчання спортсменів	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис.грн)

№ з/п	Назва проекту	План видатків звітного періоду	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що

код	пайменування джерелі фінансування	місця	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Джерело фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

**В. о. директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради**

В. Сушко
(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.07.17 року № 335

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 27.07.17 № 276

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1018600 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) 1 Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 372,15 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35 495,236 тис. гривень та спеціального фонду - 15 876,914 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, розпорядження міського голови від 21.04.2017 № 282-р, від 30.06.2017 № 659-р, від 05.07.2017 № 702-р, від 17.07.2017 № 765-р "Про виділення коштів субвенції бюджету району у місті на виконання доручень виборців", "Рішення Дніпровської міської ради від 17.05.2017 № 3/21 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1018600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	35424,192	15862,520	51286,712
2	1018600	0133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	71,044	14,394	85,438
			Усього	35495,236	15876,914	51372,150

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	2	35495,236	15876,914	51372,150
Усього		35495,236	15876,914	51372,150

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
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
затрат						
1	1018600	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		51286,712
продукту						
1	1018600	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		195,000
ефективності						
1	1018600	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		263,009
якості						
1	1018600	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2 1018600						
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017						
затрат						
1	1018600	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		85,438
якості						
1	1018600	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис.грн)

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

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

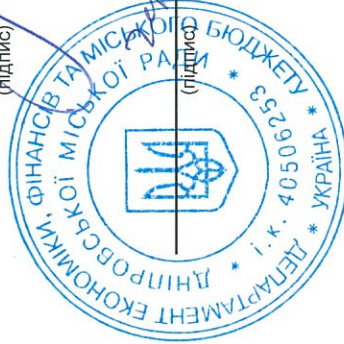
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

(підпис)
 К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



(підпис)
 О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.07.17 року № 335

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 27.07.17 № 216

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1018600 0133 (КПКВК) 1 Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 372,15 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 495,236 тис.гривень та спеціального фонду - 15 876,914 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, розпорядження міського голови від 21.04.2017 № 282-р, від 30.06.2017 № 659-р, від 05.07.2017 № 702-р, від 17.07.2017 № 765-р "Про виділення коштів субвенції бюджету району у місті на виконання доручень виборців", Рішення Дніпровської міської ради від 17.05.2017 № 3/21 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатів Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1018600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	35424,192	15862,520	51286,712
2	1018600	0133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	71,044	14,394	85,438
			Усього	35495,236	15876,914	51372,150

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1018600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	35495,236	15876,914	51372,150
2	1018600	0133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	71,044	14,394	85,438
			Усього	35495,236	15876,914	51372,150

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	2	35495,236	15876,914	51372,150
Усього		35495,236	15876,914	51372,150

2017

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
затрат						
1	1018600	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради		51286,712
продукту						
1	1018600	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		195,000
ефективності						
1	1018600	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		263,009
якості						
1	1018600	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1018600	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	тис. грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		85,438
якості						
1	1018600	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис.грн)

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

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



В. о. директора департаменту економіки, фінансів та міської ради гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.04.17 № 335

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 27.07.17 № 216

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1019180 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) 1
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 456,316 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 456,316 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.12.2011 № 7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 № 4/8 стосовно цільового фонду міської ради, розпорядження міського голови від 09.02.2017 № 61-р, розпорядження міського голови від 13.04.2017 № 256-р, розпорядження міського голови від 25.04.2017 № 310-р, розпорядження міського голови від 19.06.2017 № 587-р, від 20.06.2017 № 593-р, розпорядження міського голови від 17.07.2017 № 754-р, від 17.07.2017 № 755-р.

6. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1019180	0133	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		2456,316	2456,316
				Усього	2456,316	2456,316

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					(тис.грн)

1	2	3	4	5
	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1019180	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	тис.грн.	2456,316		
заграт						
1	1019180	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	тис.грн.	2456,316	Розпорядження міського голови	
1	1019180	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	7,000	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"	
ефективності						
1	1019180	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	тис.грн.	350,902	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"	
якості						
1	1019180	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати	%	100,000	розрахункові дані	

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.

В. о. директора департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ (ініціали та прізвище)
 К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас

Handwritten signature