

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.08.14 № 213

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 30.08.14 № 159

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. 1016060 (КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **65 450,795 тис.гривень**, у тому числі загального фонду - **9 139,675 тис.гривень** та спеціального фонду - **56 311,12 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.05.2017 №356

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста, створення зон відпочинку населення

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
(тис.грн)						
1	1016060	0620	1 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	5	6	7
2	1016060	0620	2 Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	9139,675	21200,000	30339,675
3	1016060	0620	3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради		211,120	211,120
4	1016060	0620	4 Проектування та капітальний ремонт спортивного комплексу та ігрового комплексу	9139,675	56311,120	65450,795
Усього				9139,675	56311,120	65450,795

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1	1016060	9139,675	54900,000	64039,675
		Усього	9139,675	54900,000	64039,675

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1016060	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста			
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ	33700,000
2	1016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	67,000
продукту					
1	1016060	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	67,000
ефективності					
1	1016060	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	504,480
якості					
1	1016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	80,000
2	1016060	тепл 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.	звітність установ	30339,675
продукту					
1	1016060	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / виділити,	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	тепл зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10,000
2	1016060	тепл зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	38,000
3	1016060	тепл зростання середніх витрат на прибирання, догляд та території порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	22,000
4	1016060	тепл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10,000
3 1016060 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	211,120
продукту					
1	1016060	Кількість майданчиків що потребують облаштуванню	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	1016060	середня вартість облаштування одного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані, статистичні дані	105,560
якості					
1	1016060		%	розрахункові дані	100,000
4 1016060 Проектування та капітальний ремонт спортивного комплексу та ігрового комплексу					
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	1200,000

якості	1016060	рівень освоєння коштів	%	рішення виконавчого комітету	100,000
1					

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Г.В. Глядчишин
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)