



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 01.12.2017 № 524

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 01.12.2017 № 371

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», Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 15.11.2017 №7/26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 15.11.2017 №6/26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №4/16 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2017 №893 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році»

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік головного розпорядника 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»;
- 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 1014090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»;
- 1014200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»;

-1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

-1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»;

-1017470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
виклавши їх у новій редакції згідно з додатком.

Директор 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
№ 584 від 01.12.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 34 від 01.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 818761,219 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 711367,958 тис.гривень та спеціального фонду -107393,261 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2455-УІ,
Наказ МовУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".

Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 12.07.17 №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 27.08.17 №689-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 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2017 №893 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами м.Дніпра

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

№ з/п	КПКЕК	КПКЕК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	КПКЕК	КПКЕК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	613488,813	64995,792	678484,595
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергосистем	97844,451	31,386	97875,837
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		4432,133	4432,133
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		5125,000	5125,000
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		23040,621	23040,621
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		9765,800	9765,800
5	1011010	0910	Повищення кваліфікації заборгованості, яка утвердилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
Усього				711367,958	107393,261	818761,219

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	Разом	
Регіональні цільові програми - всього					13148,917	40621,671
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки					12752,666	12752,666
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки					27292,754	27292,754
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"					180,000	393,231
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"					183,000	183,000
Усього					13148,917	40621,671

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

№ з/п	КПЕКВ	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011010		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		7961,400
2	1011010	кількість груп	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		1284,000
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		179,000
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		33532,000
3 Показники ефективності						
1	1011010	дити-дні відвідування	дити-дні	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		259,937
4 Показники вгоди						
1	1011010	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2016р.		129,000
2 Показники затрат						
1 Показники затрат						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Держі питання розподілу у 2017 році суверенці з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		5557,133
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	килопобачення закладів		637,142
3 Показники ефективності						
1	1011010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"		13,000
4 Показники вгоди						
1	1011010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів		100,000
3 Показники затрат						
1 Показники затрат						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Держі питання розподілу у 2017 році суверенці з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		32806,421
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Запити закладів		218,709
3 Показники ефективності						
1	1011010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Прогносно-кошторисна документація		150,000
4 Показники вгоди						
1	1011010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів		90,000

4 1011010		Погашення кредиторської заборгованості	
1 Показники затрат			
1	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.
1011010			37,233
2 Показники якості			
1 1011010	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення
			100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Повне дж
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15	
УСЬОГО:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (код функціонального класифікатора)
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданої кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається роздільно за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)
 _____ (ініціали та прізвище) К.А. Сучко


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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ *584* від *01.12.2017*р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ *371* від *01.12.2017*р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПЕК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПЕК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011020 (КПЕК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 579 357,228 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 440 278,758 тис.гривень та спеціального фонду -139 078,470 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-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 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до кодифікатора номерної класифікації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту"; "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11.
Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Денки питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Денки питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 27.09.17 №689-р «Денки 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 15.11.2017 №8726 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2017 №893 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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	КПЕК	КОЕК	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПЕК	КОЕК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1272315,058	36181,063	1308496,121
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергосистем	167409,699	1363,745	168773,444
3	1011020	0921	Прийняття капітального бюджету з міського бюджету		7248,679	7248,679
3	1011020	0921	Прийняття капітального бюджету з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		6802,000	6802,000
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з міського бюджету		69073,486	69073,486
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		18409,200	18409,200
5	1011020	0921	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	554,001	0,297	554,298
Усього				1440278,758	139078,470	1579357,228

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

5. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього		36744,423	63326,748	100071,171	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011020	21559,966		21559,966
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011020	10193,250	61283,463	71476,713
Програма впровадження шкорового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		1011020	3019,000		3019,000
Міська цільова програма "Партципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011020	1203,607	2043,285	3246,892
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		1011020	768,600		768,600
Усього			36744,423	63326,748	100071,171

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

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
1. Показники затрат						
1	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах		12176,200
3. Показники ефективності						
1	1011020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах		15587,930
2. Показники продукту						
1	1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингенттах		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. Показники затрат						
1	1011020	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.Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19.Розпорядження КМУ від 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р.Декрет питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		14050,579
2. Показники продукту						
1	1011020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	контрактних закладів		963,000
3. Показники ефективності						
1	1011020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"		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
4.1011020 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.Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19.Розпорядження КМУ від 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р.Декрет питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		87482,886
2. Показники продукту						
1	1011020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Заявки закладів		219,000
3. Показники ефективності						
1	1011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисне документування		400,000
4. Показники якості						
1	1011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів		75,000

4	1011020	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	1011020	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік	554,298
2 Показники якості					
1	1011020	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками (підпрограми).

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (підпис) К.А.Сушко

ПОГОДЖЕНО:
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 (підпис) О.І.Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 524 від 01.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 34 від 01.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1011090 (КПВК МБ)	0960 (КФВК)	Надання позабюджетної освіти позабюджетним закладам освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86054,194 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76343,352 тис.гривень та спеціального фонду - 9710,842 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-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 Кодифікатора номерів типів переліку бюджетних програм " закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11,
Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Дякує питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Дякує питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 27.09.17 №689-р «Дякує 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 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2017 №893 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти м. Дніпра

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти	66357,594	913,703	69271,297
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергозасобів	7903,775	71,656	7975,431
3	1011090	0960	Приміщення капітального обладнання з міського бюджету		403,676	403,676
4	1011090	0960	Приміщення капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		954,000	954,000
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з міського бюджету		5517,807	5517,807
6	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		1850,000	1850,000
7	1011090	0960	Потращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	81,983		81,983
Усього				76343,352	9710,842	86054,194

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)				
Назва Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4
Регіональні цільові програми - всього			1875,889	5921,483
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011090	1248,313	
Програма розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки		1011090		5556,359
Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"		1011090	627,576	365,124
		Усього	1875,889	5921,483
				7797,372

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	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 адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	168,000
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 Показники ефективності					
1	1011090	придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків	тис.грн	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р.", Розпорядження КМУ 11.05.17№310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Денні питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1357,676
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість одиниць придбаного обладнання(кількостями)	шт	заявки закладам	48,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"	10,360
4 Показники якості					
1	1011090	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток виділених коштів	70,000
4 Показники якості					
1	1011090	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р.", Розпорядження КМУ 11.05.17№310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Денні питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	7367,807
3 Показники ефективності					
1	1011090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	270,000
2	1011090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	заявки закладам	22,000
4 Показники якості					
1	1011090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток виділених коштів	100,000

5 1011090		Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.	81,983
2 Показники якості					
1 1011090	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Наменування джерел надходжень	КПВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО:																		

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

Директор департаменту економічної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 01.12.17 № 524
Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 01.12.17
№ 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 1014090 (КП)КВК МБ) 0828 (КФ)КВК 1 Платаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 210,138 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 808,423 тис.гривень та спеціального фонду - 10 401,715 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КП)КВК КФ)КВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КП)КВК	КФ)КВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	18 808,063	10 401,715	28 929,778
2	1014090	0828	Потрашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	280,360		280,360
Усього				18 808,423	10 401,715	29 210,138

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва					КП)КВК	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					2	3
1					Усього	4
						5

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
1		1014090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
затрат							
1	1014090	кількість установ- всього	од.	мережа			9,000
2	1014090	будинки культури	од.	мережа			5,000
3	1014090	палаці	од.	мережа			1,000
4	1014090	центрів культури і дозвілля	од.	мережа			3,000
5	1014090	кількість гуртів	од.	мережа			97,000
6	1014090	штатних одиниць - всього:	од.	штатний розпис			246,250
7	1014090	в т.ч. керівних працівників	од.	штатний розпис			33,500
8	1014090	спеціалістів	од.	штатний розпис			98,250
9	1014090	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис			4,000
10	1014090	робітників	од.	штатний розпис			110,500
11	1014090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис			18528,063
продукту							
1	1014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	звітність установ			223150,000
2	1014090	у тому числі : за реалізованими квитками	осіб	звітність установ			4200,000
3	1014090	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ			1547,000
4	1014090	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис			3132,361
5	1014090	у тому числі доходів від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис			62,500
ефективності							
1	1014090	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані			15,000
2	1014090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані			129,640
3	1014090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані			18700,570
якості							
1	1014090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			101,700
затрат							
2	1014090	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017					
1	1014090	обсяг витрат на поташення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами			280,360
якості							
1	1014090	рівень поташення 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 розділяється 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



К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 01.12.17 № 524

Наказ
Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету
Дніпровської міської ради від 01.12.17
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КЛКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КЛКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014200 (КЛКВК МБ) 0829 (КФКВК) : Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 095,570 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 481,836 тис.гривень та спеціального фонду - 614,134 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки/ Рішення міської ради від 30.03.16 № 2725/ Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки), Рішення міської ради від 15.11.2017 № 7126 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.16 № 6716 "Про міський бюджет на 2017 рік", Постанова КМУ від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами і доповненнями, Рішення виконавчого комітету міської ради 28.11.2017 № 893 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році".

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№ з/п	КЛКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1014200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	5961,424	333,370
2	1014200	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом,	477,850	280,764
3	1014200	0829	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року	42,562	614,134
				Усього	6 481,836
					7 095,570

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		(тис.грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
		1	2	3	4
			Усього		5

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

№ з/п	КПЕКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів			
заграт					
1	1014200	кількість установ- всього	од.	мережа	3,000
2	1014200	у тому числі : парків культури і відпочинку	од.	звітність установ	1,000
3	1014200	інших культурно - освітніх закладів	од.	мережа	2,000
4	1014200	штатних одиниць - всього:	од.	звіт про чисельність	23,500
5	1014200	в т.ч. керівних працівників	од.	звіт про чисельність	8,000
6	1014200	спеціалістів	од.	звіт про чисельність	6,000
7	1014200	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про чисельність	1,000
8	1014200	робітників	од.	звіт про чисельність	8,500
9	1014200	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звітність установ	6294,794
продукту					
1	1014200	кількість заходів	од.	звітність установ	79,000
2	1014200	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	звітність установ	5,000
3	1014200	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установ	1693,220
ефективності					
1	1014200	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	338,644
якості					
1	1014200	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	84,000
2	1014200	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації			
заграт					
1	1014200	штатних одиниць - всього:	од.	звіт про чисельність	4,000
2	1014200	в т.ч. керівних працівників	од.	звіт про чисельність	1,000
3	1014200	спеціалістів	од.	звіт про чисельність	3,000
4	1014200	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	звітність установ	477,850
5	1014200	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	280,764
продукту					
1	1014200	кількість установ, де проведено капітальний ремонт (планується провести)	од.	акт виконаних робіт	1,000
2	1014200	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	акт виконаних робіт	294,000
ефективності					
1	1014200	Вартість ремонту 1 м. кв. площі приміщення (даху)	грн.	розрахункові дані	954,980
якості					
1	1014200	темп зростання кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
2	1014200	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року			
заграт					
1	1014200	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	42,562
якості					
1	1014200	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017 року	тис.грн.	звітність установ	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕКВ	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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
		УСЬОГО:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- 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 (проблем).
- 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 фінансово-департаменту економіки, фінансів та міського 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 01.12.17 № 524

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 01.12.17 № 379

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)					
2.	1010000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)					
3.	1015012 (КПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК) 1	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 336,993 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 266,993 тис. гривень та спеціального фонду - 70,000 тис. гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 №10/13 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.", Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020" Рішення Дніпровської міської ради 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2017 №893						
6.	Мета бюджетної програми Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і пріоритетних 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			
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	6	7
	1	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	26,810		26,810

(тис. грн)

2	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15,260		15,260
3	1015012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1553,853		1553,853
4	1015012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273,340		273,340
5	1015012	0810	Виконання та реалізація громадських проектів у сфері фізичної культури і спорту	397,730	70,000	467,730
Усього				2 266,993	70,000	2 336,993

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Інфраструктурне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			397,730		397,730
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр			1869,263	70,000	1939,263
Усього			2266,993	70,000	2336,993

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6	
1		1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
затрат		1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність		38,000
продукту		1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	фінансова звітність		383,000
ефективності		1015012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості		1015012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Річний звіти/план управління, фінансовий звіти/план управління		100,000
2		1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань				
затрат		1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність		20,000
продукту		1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	фінансова звітність		218,000
ефективності		1015012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості		1015012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3		1015012	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту				
затрат		1015012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	статистична звітність		158,000
продукту		1015012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	фінансова звітність		15023,000
ефективності		1015012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості		1015012	динаміка** кількості участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
1		1015012	Динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком				
якості		1015012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000

2	1015012	у тому числі динаміка** кількість спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4	1015012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
затрат					
1	1015012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	статистична звітність	34,000
продукту					
1	1015012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	фінансова звітність	692,000
ефективності					
1	1015012	середні витрати на забезпечення участі (пріорд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані	395,000
якості					
1	1015012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	28,000
2	1015012	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
5	1015012	Виконання та реалізація громадських проектів у сфері фізичної культури і спорту			
затрат					
1	1015012	кількість проектів	од.	рішення міської ради	2,000
продукту					
1	1015012	Забезпечення та проведення заходів з неолімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	467730,000
ефективності					
1	1015012	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	233865,000
якості					
1	1015012	Динаміка реалізації проектів	%	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	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.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 04.12.14 № 524

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 01.12.14 № 341

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 1015031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 904,743 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 88 252,592 тис.гривень та спеціального фонду - 10 652,151 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки", Рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік". Рішення виконавчого комітету від 28.11.2017 № 893

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			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7		
1	1015031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	87641,391	2041,003	89682,394		
2	1015031	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	266,255		266,255		
3	1015031	0810	Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КТ		8441,405	8441,405		
4	1015031	0810	Виконання та реалізація громадських проектів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту	344,946	169,743	514,689		

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					Усього		88 252,592		10 652,151		98 904,743		(тис.грн)	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом			
Назва					1		2		3		4		5	
Міська цільова програма "Таргилаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"					Усього		344,946		169,743		514,689		514,689	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					344,946		169,743		169,743		514,689		514,689	
№ з/п					КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1					2		3		4		5		6	
1 1015031					1.Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими									
заграт														
1	1015031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	мережа									30,000	
2	1015031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	звітність установ									89682394,000	
3	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	звітність установ									1006,460	
4	1015031	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ									641,060	
продукту														
1	1015031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установ									11611,000	
2	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ									8089,000	
3	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	звітність установ									1332,000	
ефективності														
1	1015031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані									87293,000	
2	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані									5031,000	
3	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані									1166,000	
4	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані									1352,000	
5	1015031	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані									1950,000	
якості														
1	1015031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установ									551,000	
2	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули промови місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ									3369,000	
3	1015031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ									100,000	
Затрат					2 1015031		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017							

1	1015031	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	266255,000
якості	1015031	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
затрат	3 1015031	Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП			
1	1015031	Кількість ДЮСШ та КП	од.	звітність установ	2,000
ефективності	1015031	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	8441405,000
продукту	1015031	Середня сума витрат на один об'єкт	грн.	звітність установ	4220702,000
якості	1015031	динаміка**кількості капітальних ремонтів, які проводяться порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат	4 1015031	Виконання та реалізація громадських проектів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту			
1	1015031	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	4,000
2	1015031	Обсяг витрат на ералізацію громадських проектів	грн.	рішення міської ради	514689,000
продукту	1015031	Кількість КПНЗ які приймають участь у реалізації громадських проектів	од.	одиноць	3,000
ефективності	1015031	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	128672,000
якості	1015031	Динаміка реалізації проектів	%	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	й спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	й спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	й 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 фондами.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського 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 01.08.17 № 524

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 01.08.17 № 371

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КЛКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КЛКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1015062
(КЛКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 419,737 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 573,737 тис.гривень та спеціального фонду - 2 846,000 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 № 11770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету від 28.11.2017 №893
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		КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п		КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			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	18273,187	2846,000	21119,187			
2	1015062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2258,550		2258,550			

3	1015062	0810	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	Усього	42,000	20 573,737	2 846,000	42,000	23 419,737
---	---------	------	--	--------	--------	------------	-----------	--------	------------

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
		1	2	3	4	5	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр				18273,187	2846,000	21119,187	
Усього				18273,187	2846,000	21119,187	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	6,000
2	1015062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	фінансова звітність	21119187,000
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	4288637,000
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 організації, 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)

Код	Найменування публічного закладу	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнюють
-----	---------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	----------------------------

№№	позначення видатків	№№	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		джерело фінансування
			фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	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 (програм).
- 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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 01.12.17 № 524

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 01.12.17
№ 371

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПЖВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПЖВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1016310 (КПЖВК МБ)	0490 (КФЖВК) 1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 974,774 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 36 974,774 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДВН України, Рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", із змінами, Рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік", із змінами, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів від 04.07.2017 № 457-р.), Розпорядження Кабінету Міністрів України 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 міської ради від 28.11.2017 № 893 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
-------	-------	-------	-------------------	-----------	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів		26324,774	26324,774
2	1016310	0490	Забезпечення проектування та будівництва об'єктів		6090,000	6090,000
3	1016310	0490	Забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок		60,000	60,000
4			Забезпечення проектування та будівництва об'єктів (за рахунок субвенції з держбюджету на соц.екон.розвиток окремих територій)		3000,000	3000,000
5	1016310	0490	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з держбюджету на соц.екон.розвиток окремих територій)		1500,000	1500,000
			Усього		36 974,774	36 974,774

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
1		2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік		1016310		36974,774	36974,774
		Усього		36974,774	36974,774

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	1016310	забезпечення проектування та реконструкції об'єктів				
продукту						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	26324,774
ефективності						
1	1016310	кількість об'єктів які плануються реконструювати	од.		Проектно-кошторисна документація	10,000
1	1016310	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		розрахункові дані	2632,477
1	1016310	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	111,110
2	1016310	забезпечення проектування та будівництва об'єктів				
затрат						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та будівництво об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	6090,000
продукту						
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проектувати та побудувати	од.		Проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності						
1	1016310	середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані	6090,000
1	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%		розрахункові дані	50,000
3	1016310	забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок				
затрат						
1	1016310	обсяг видатків на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	60,000
продукту						
1	1016310	кількість виготовлених та встановлених меморіальних дошок	од.		Проектно-кошторисна документація	4,000
ефективності						
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
4	1016310	забезпечення проектування та будівництва об'єктів (за рахунок субвенції з держбюджету на соц.екоп.розвиток окремих територій)				
затрат						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та будівництво об'єктів	тис. грн.		Проектно-кошторисна документація, Розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ від 04.07.2017 № 457-р)	3000,000
продукту						
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проектувати та побудувати	од.		Проектно-кошторисна документація	2,000
ефективності						
1	1016310	середні витрати на будівництво об'єкта	тис. грн.		розрахункові дані	1500,000
якості						
1	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	100,000
5	1016310	забезпечення проектування та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з держбюджету на соц.екоп.розвиток окремих територій)				
затрат						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація, Розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р	1500,000
продукту						
1	1016310	кількість об'єктів, які плануються проектувати та реконструювати	од.		Проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності						
1	1016310	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		розрахункові дані	1500,000
якості						
1	1016310	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		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	й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Реконструкція котельні за адресою м.Дніпро, вул. Ліварна,3 по КПНЗ "ДЮСШ №2"ДМР	1016310					46,495	46,495				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	46,495	46,495	X			
	"Реконструкція спортивного комплексу КЗО СЗШ №35 по вул.Набережна Перемоги,135 в м.Дніпропетровську"(коригування проекту)"	1016310					126,096	126,096				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	126,096	126,096	X			
	Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання КЗ "ЖСК"Шинник" ДМР (коригування проектно-кошторисної документації та реконструкція)	1016310					774,277	774,277				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	774,277	774,277	X			
	Реконструкція дитячого майданчика по вул. 20 років Перемоги, 2 Самарського району м.Дніпра	1016310					1500,000	1500,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду(за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток)		X			X	1500,000	1500,000	X			
	Нове будівництво стадіону пляжних 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)	1016310					6000,000	6000,000				
602100	На початок періоду		X			X	6000,000	6000,000	X			
	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Завалінчу П.А.	1016310					16,000	16,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			
	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Розенштраху М.Б.	1016310					15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			

[illegible]

	Будівництво міні-футбольного майданика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради	1016310					1545,000	1545,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				45,000	45,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток)		X				1500,000	1500,000	X					
	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А" у м. Дніпрі	1016310					1460,000	1460,000						
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X				1095,000	1095,000	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				365,000	365,000	X					
	Проектування та реконструкція будівлі з облаштуванням виставкової зали у МКЗК "Дніпропетровський планетарій"	1016310			110,240	110,240					3000,000	3000,000		
	"Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м.Дніпропетровську"	1016310			23,926	23,926					186731,860	186731,860		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X				4910,602	4910,602	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				1697,643	1697,643	X					
602100	На початок періоду		X				2500,000	2500,000	X					
	Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м.Дніпропетровську,Воднолижний стадіон з благоустроєм прибережної зони акваторії Мандриківської затоки р.Дніпро	1016310			7721,764	7721,764								
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X				402,953	402,953	X					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				6187,192	6187,192	X					

	КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Міському молодіжному парку дозвіл і відпочинку "Новокодацький")	1016310		11101,325	11101,325	5891,000	5891,000				
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X			2626,445	2626,445	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			3264,555	3264,555	X			
УСЬОГО:				19720,755	19720,755	36974,774	36974,774		194275,135	194275,135	

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/надходжень кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
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

(підпис)


(підпис)


К.А. Оушко
(Ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(Ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 01.12.17 № 524
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 01.12.17 № 371

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.	1017470 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) 1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 755,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 19 755,000 тис. гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №513 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської рад" зі змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, Рішення виконавчого комітету від 28.11.2017 № 893				
6.	Мета бюджетної програми Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органі місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств				
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:				
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4		
1	1017470	0490	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР		
2	1017470	0490	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП "Спорт-інвест" ДМР		
3	1017470	0490	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР		
		Усього	19 755,000		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Програма розвитку фінансової культури і спорту у місті на 2016-2020 рр					
		Усього			19 755,000
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

