



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 20.02.2018 № 50

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 20.02.2018 № 35

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2018 №81 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами);

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми);

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»

2. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

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 / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.02.18 № 50

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.02.18 № 35

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 700,883 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 045,883 тис.гривень та спеціального фонду - 47 655,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 06.12.2017 №3/27, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Рішення виконавчого комітету міської ради "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 08.02.2018 №81

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	(тис.грн)		
	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0616030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	7 299,055	15 700,000	22 959,055	
2	0616030	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста		31 955,000	31 955,000	
3	0616030	0620	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2 786,828		2 786,828	
Усього				10 045,883	47 655,000	57 700,883	

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
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки	0616030	10 045,883	47 665,000	57 700,883
	Усього	10 045,883	47 665,000	57 700,883

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	4	5	6	
заграт						
1	0616030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	тис.грн.		Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2018 №81	22 959,056
продукту						
1	0616030	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити,	од.	звітність установ		600,000
2	0616030	площа що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		35,000
3	0616030	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв.	звітність установ		2 000,000
ефективності						
1	0616030	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані		651,524
2	0616030	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,600
3	0616030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		750,000
4	0616030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані		1,500
якості						
1	0616030	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,00
2	0616030	темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,00
3	0616030	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,00
4	0616030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,00
2 0616030 Придбання обладнання для облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
заграт						
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2018 №81	31 955,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ		60,000
продукту						
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ		60,000
ефективності						
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		532,583
якості						
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, у кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		20
3 0616030 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
заграт						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.		Рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2018 №81	2 786,828
2	0616030	кількість майданчиків, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		20,000
продукту						
1	0616030	кількість майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахункові дані		20,000
ефективності						
1	0616030	середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		139,341
якості						
2	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати, у кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100

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	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.

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
Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської
міської ради № 50 від 30.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпропетровської міської ради № 35 від 30.08.
2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06110900 (КПКВК МБ) 0960 (КПКВК) Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87854,702 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84023,112 тис.гривень та спеціального фонду - 3831,590 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.
Наказ МовУ та МОІНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МовУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МовУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про бюджетну класифікацію",
наказ МовУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
Рішення Дніпропетровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 08.02.2018 №81 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	06110300	0960	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти	75524,902	1118,367	76643,269
2	06110300	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	8307,791	106,949	8414,740
3	06110300	0960	Проведення капітального ремонту з міського бюджету	190,419	106,274	296,693
4	06110300	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	84023,112	3831,590	87854,702
Усього						

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми	1				
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611090			2921,510	2500,000	5421,510
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611090			2921,510	2500,000	5421,510
	Усього			2921,510	2500,000	5421,510

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
1	0611090	кількість закладів	од.	рішення виняку №822 від 26.10.2017 р.		20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		175,190
5	0611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		225,000
6	0611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		65,000
2	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виняку №822 від 26.10.2017 р.		19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виняку №822 від 26.10.2017 р.		494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дічат), залучених у закладах	осіб	розрахункові дані		19181,000
3	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані		4,580
4	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000
1	0611090	Проведення капітального ремонту				
1	0611090	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"		2500,000
2	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		2500,000
3	0611090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	запити закладів		1,000
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток виділених коштів		100,000
3	0611090	Забезпечення збереження енергоносіїв				
1	0611090	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"		8307,791
2	0611090	кількість закладів	од.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"		20,000
3	0611090	відсоток кількості закладів, які забезпечені енергоресурсами	%	відсоток виділених коштів		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 30 від 20.04.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 35 від 20.04.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 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 - 1701648,692 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1532338,185 тис.гривень та спеціального фонду - 1693310,507 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МФУ та МСНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про мірний 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.
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.02.2018 №81 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1351170,962	39812,570	1390983,532		
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	171700,573	1259,245	172959,818		
3	0611020	0921	Приведення капітального обладнання з міського бюджету	40373,696	40373,696	80747,392		
4	0611020	0921	Проведення капітального ремонту з міського бюджету	84774,937	84774,937	169549,874		
5	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3090,059	12556,709		
			Усього	1532338,185	1693310,507	3225648,692		

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				4	5
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма "Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери: міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611020	56880,540	125373,696	182254,236	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611020	35135,990		35135,990	
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	0611020	11193,960	97373,696	108567,656	
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	0611020	3351,090		3351,090	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611020	1831,500		1831,500	
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки	0611020	5368,000	28000,000	5968,000	
Усього	0611020	56880,540	125373,696	182254,236	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	7
1. Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	150,000	
	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	1,000	
	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	2,000	
	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
	0611020	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	140,000	
2	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	3237,000	
	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	22,000	
	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	74,000	
	0611020	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	3134,000	
3	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	12189,436	
4	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	6967,016	
5	0611020	адмінперсоналу, за умови оплати виднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	1840,974	
6	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	871,000	
7	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	2510,446	
2. Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.	92832,000	
3. Показники ефективності						
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18,330	
2	0611020	днів-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	12903,648	
4. Показники якості						
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	139,000	
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	139,000	
1. Показники затрат						
2	0611020	Придбання капітального обладнання				

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 82, від 20.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 35, від 20.08.2018 р.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 328,332 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 15 328,332 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "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 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,
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.02.2018 №81 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		15328,332	15328,332
			Усього	0,000	15328,332	15328,332

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	
регіональної цільової програми та підпрограми									
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				0,000		5318,941		5318,941	
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		0617363		0,000		5318,941		5318,941	
Усього				0,000		5318,941		5318,941	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однієї виміру	Джерело інформації		Значення показника					
				5							
1		2		3		4		5		6	
1 Показники затрат											
1 0617363 Придбання капітального обладнання											
1 0617363 обсяг видатків											
2 Показники продукту											
1 0617363 кількість об'єктів											
3 Показники ефективності											
1 0617363 середні видатки на придбання одиниці обладнання											
4 Показники якості											
1 0617363 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання											
2 0617363 Проведення капітального ремонту											
1 Показники затрат											
1 0617363 обсяг видатків											
2 Показники продукту											
1 0617363 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати											
3 Показники ефективності											
1 0617363 середня вартість ремонту одного об'єкта											
4 Показники якості											
1 0617363 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту											
1 0617363 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
1 Показники затрат											
1 0617363 обсяг видатків											
2 Показники продукту											
1 0617363 кількість об'єктів											
3 Показники ефективності											
1 0617363 середні видатки на придбання одиниці обладнання											
4 Показники якості											
1 0617363 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання											
2 0617363 Капітальне будівництво та реконструкція об'єктів											
1 Показники затрат											
1 0617363 обсяг видатків											
2 Показники продукту											
1 0617363 кількість об'єктів, що плануються побудувати та реконструювати											
3 Показники якості											
1 0617363 середня вартість побудованого, реконструйованого об'єкта											
4 Показники якості											
1 0617363 відсоток кількості об'єктів, які плануються реконструювати або побудувати, до кількості об'єктів, що потребують побудувати або реконструювати											

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:	0617363	0	14544,121	14544,121	0	5318,941	5318,941	0	30757,953	30757,953				
602400	КП Молодіжне втроче об'єднання Дніпропетровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокодацький") (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціально-економічний розвиток)	0617363		5891,000	5891,000		2500,000	2500,000		10333,727	10333,727				
602400	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства Молодіжне втроче об'єднання Дніпропетровської міської ради за адресою: вул.Набережна, Заводська, 53 м.Дніпро (проектні роботи та будівництво) (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціально-економічний розвиток)	0617363		5927,062	5927,062		2500,000	2500,000		20261,938	20261,938				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа№143" Дніпропетровської міської ради(в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціально-розвиток)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645		85,637	85,637				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа№143" Дніпропетровської міської ради(в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296		76,651	76,651				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціально-розвиток)	0617363		1369,704	1369,704		130,296	130,296		76,651	76,651				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідає класифікації видатків та кредитування бюджету.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (фінансу).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.



Директор Департаменту гуманітарної політики
 Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) К.А.Сушко

(ініціали та прізвище) О.Г.Черкас