

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 28.12.2017 № 566

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 28.12.2017 № 418

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 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.12.2017 №2/28 «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 26.12.2017 №1032 «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:

-1010170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради, їх виконавчих комітетів»;

-1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»;

-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»;

- 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінні) школами»;
- 1011040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;
- 1011070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
- 1011080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях з посиленою військово-фізичною підготовкою»;
- 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми»;
- 1011100 «Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти»;
- 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»;
- 1011180 «Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями»;
- 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»;
- 1011210 «Утримання інших закладів освіти»;
- 1013133 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- 1013143 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 1013500 «Інші видатки»;
- 1014020 «Театри»;
- 1014030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»;
- 1014040 «Видатки та заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва»;
- 1014060 «Бібліотеки»;
- 1014090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»;
- 1014100 «Школи естетичного виховання дітей»;
- 1014200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»;
- 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 1015032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;
- 1015041 «Утримання комунальних спортивних споруд»;

-1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

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

-1016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;

-1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»;

-1017500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», 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 / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

**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. 1010180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про запровадження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2017 № 1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році".

6. Мета бюджетної програми
Метою є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	12,500		12,500
			Усього	12,500		12,500

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	1010180	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	12,500		12,500
			Усього	12,500		12,500

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	1010180	12,500		12,500
Усього	Усього	12,500		12,500

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

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
Виконання судових рішень та виконавчих документів					
затрат					
1	1010180	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	12,500
продукту					
1	1010180	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	3,000
ефективності					
1	1010180	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	4,167
якості					
1	1010180	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 412

**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. 1017500 (КПКВК МБ) 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 247,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 247,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних коштів підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки" Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

1. Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних навчальних закладах та дошкільних комунальних закладах м. Дніпра, впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7	
1017500	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4	247,000		247,000	
		Забезпечення функціонування КП "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки		247,000		247,000	
1	1017500	0411	Усього	247,000		247,000	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)			
		Назва		КПКВК		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		2		5	
		1		3	4	5	
		411		247,000		247,000	
		Інша економічна діяльність		247,000		247,000	
		Програма фінансової підтримки та внесків до статутних коштів підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки				247,000	

Усього			247,000	247,000
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4	5
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				
1	1017500	Забезпечення функціонування КП "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки		6
затрат				
1	1017500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення сесії
продукту				
1	1017500	Кількість КП які отримують фінансову підтримку	од.	рішення сесії
ефективності				
1	1017500	Середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахункові дані
2	1017500	Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)				
(тис.грн)				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	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 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 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1016060 (КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 440,603 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 624,675 тис.гривень та спеціального фонду - 70 815,928 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік". Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №689-р

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016060	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	550,000	33726,892	34276,892

2	1016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	10074,675	22745,930	32820,605
3	1016060	0620	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради		379,120	379,120
4	1016060	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою ефективного функціонування комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту		963,986	963,986
5	1016060	0620	Придбання обладнання для облаштування міні-футбольних полів на території міста(Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) Розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р., Розпорядження розв'язку окремих територій) Розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р		12000,000	12000,000
6	1016060	0620	Придбання парку-майданчика та баундерінгової драбини для Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) Розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р., Розпорядження КМУ від 27.09.2017 р. № 689-р	10 624,675	70 815,928	81 440,603
				10 624,675	70 815,928	81 440,603

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 рр			10624,675	56382,822	67007,497
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		Усього	10624,675	57346,808	67971,483

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ	34 276,892
2	1016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	74,000
продукту					
1	1016060	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	74,000
ефективності					
1	1016060	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	455,768
якості					
1	1016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100,000
2	1016060	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	50,000
2 1016060					
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)					
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ	32 820,605
продукту					
1	1016060	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити,	од.	звітність установ	600,000
2	1016060	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	35,000
3	1016060	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв.	звітність установ	2000,000
ефективності					
1	1016060	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані	866,827
2	1016060	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	0,550
3	1016060	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	0,450
4	1016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані	1,000
якості					
1	1016060	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10,000

2	1016060	темп зростання середніх витрат на висадження с	го дерева порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	38,000
3	1016060	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд	1 га території порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	22,000
3	1016060	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	%		
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	мережа	тис.грн.	379,120
продукту					
1	1016060	Кількість майданчиків що потребують облаштування	од.	звітність Установ	2,000
ефективності					
1	1016060	середня вартість облаштування одного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані, статистичні дані	105,560
якості					
1	1016060	Виконання та реалізація громадських проектів з метою ефективного функціонування Комунального підприємства у сфері фізичної культури та спорту	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	рішення міської ради	тис.грн.	963,986
2	1016060	Кількість КП які реалізують проект	од.	тис.грн.	1,000
продукту					
1	1016060	Кількість проектів	шт.	рішення міської ради	7,000
ефективності					
1	1016060	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахункові дані	137,712
якості					
1	1016060	Динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100,000
5	1016060	Придбання обладнання для улаштування міні-футбольних полів на території міста (Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) Розпорядження КМУ від 27.09.2017 № 689-р			
затрат					
1	1016060	обсяг видатків	рішення міської ради	тис.грн.	12000,000
продукту					
1	1016060	Кількість шкіл які потребують улаштування міні-футбольних полів	од.	рішення міської ради	8,000
ефективності					
1	1016060	Середні витрати на прибирання 1 міні-футбольного поля	тис.грн.	розрахункові дані	1500,000
якості					
1	1016060	освоєння субвенції з державного бюджету	%	розрахункові дані	100,000
6	1016060	Придбання паркур-майданчика та баулдерінгової драбини для Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради (Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) Розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-р., Розпорядження КМУ від 27.09.2017 р. № 689-р			
затрат					
1	1016060	Обсяг видатків	рішення міської ради	тис.грн.	1000,000
продукту					
1	1016060	Кількість комунальних підприємств які потребують придбання паркур-майданчика	од.	рішення міської ради	1,000
ефективності					
1	1016060	Середня вартість 1 паркур-майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	1000,000
якості					
1	1016060	Освоєння субвенції з державного бюджету	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітнього періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний 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 в _____ грив/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (_____ogram).

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

_____ K.A. Сушко
(ініціали та прізвище)

_____ O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)



8.004

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 112

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1015062
(КПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 941,767 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 102,587 тис. гривень та спеціального фонду - 2 839,180 тис. гривень** ✓

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" . Рішення виконавчого комітету від 26.12.2017 №1032

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		
-------	-------	-------	-------------------	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2228,400		2228,400
2	1015062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	17832,187	2839,180	20671,367

3	1015062	0810	Виконання доручень виборців депутати обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	Усього	20 102,587	42,000	2 839,180	42,000	22 941,767
---	---------	------	--	--------	------------	--------	-----------	--------	------------

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього	20102,587	2839,180	22941,767
		Усього	20102,587	2839,180	22941,767

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	3	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			20671367,000
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			3461727,000
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 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			3714,000
ефективності							
1	1015062	Обсяг витрат на програму	грн.	розрахункові дані			2228400,000
якості							
1	1015062	динаміка**кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000
3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"							
затрат							
1	1015062	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради			1,000
продукту							
1	1015062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ			120,000
ефективності							
1	1015062	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані			350,000
якості							
1	1015062	Динаміка якості навчання спортсменів	%	розрахункові дані			100,000

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

(тис.грн)

Клп	Найвищий рівень публічності	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узгоджені з
-----	-----------------------------	-------	---	--------------------------------	---	---------------------------

№ п/п	наименование источника финансирования	статья	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується тільки 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)

(підпис)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.11.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.11.17 № 418

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. 1015061 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164,264 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 164,264 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	1015061	0810	Обов'язкове навчання плавання учнів початкових класів	164,264	164,264	164,264	
Усього				164,264	164,264	164,264	

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

✓

(тис.грн)

Назва		КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1			164,264		164,264
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього	164,264		164,264

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
1	1015061	Обов'язкове навчання плаванню учнів початкових класів				197,000
затрат			осіб	фінансова звітність		
1	1015061	кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які братимуть участь у навчанні плаванню		грн.	статистична звітність	834,000
продукту						
1	1015061	середні витрати на навчання одного учня		грн.	розрахункові дані	164264,000
ефективності						
1	1015061	Обсяг витрат на програму		%	розрахункові дані	100,000
якості						
1	1015061	динаміка**кількості учнів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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

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

- 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 28.08.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.17 № 118

**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. 1015041
(КПКВК МБ) 0810 Утримання комунальних спортивних споруд (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 419,467 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 419,467 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	4	5	6	7
1	1015041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 419,467		7 419,467
Усього				7 419,467		7 419,467

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього		7419,467		7419,467		7419,467	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	1015041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					6
заграт							
1	1015041	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність			2,000
2	1015041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність			54,000
продукту							
1	1015041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	фінансова звітність			38,000
ефективності							
1	1015041	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.;	розрахункові дані			3709733,000
2	1015041	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.;	розрахункові дані			6981,000
якості							
1	1015041	Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим 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	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 вище 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)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 712

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. 1015032
(КПКВК МБ) 0810
(КФКВК) 1 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 052,535 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 052,535 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень** ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

Конституція України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	1015032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	3052,535		3052,535
Усього				3 052,535		3 052,535

✓

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 рр		Усього	3052,535	3052,535	3052,535

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування					
1	1015032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа	1,000
2	1015032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних	грн.	звітність установ	3052535,000
3	1015032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність установ	24,000
4	1015032	у тому числі тренерів	од.	звітність установ	19,000
продукту					
1	1015032	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установ	719,000
2	1015032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	730,000
3	1015032	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статистична звітність	100,000
ефективності					
1	1015032	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3052535,000
2	1015032	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	4798,000
3	1015032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	2659,000
4	1015032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу середніх витрат на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	1690,000
5	1015032	Середня вартість одиниці придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	137,000
якості					
1	1015032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звітність установ	10,000
2	1015032	в т.ч. майстрів спорту	од.	фінансова звітність	1,000

3	1015032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	
4	1015032	школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, в т.ч. кандидатів у майстри спорту	од.	фінансова звітність	9,000
5	1015032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ	103,000

(тис.грн)

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

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

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

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 28.08.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.08.17 № 412

**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. 1015012 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 890,317 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 890,317 тис.гривень та спеціального фонду - 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 від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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				15,260
3	1015012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1177,177	1177,177				1177,177
4	1015012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273,340	273,340				273,340
5	1015012	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів у сфері фізичної культури і спорту	397,730	397,730				397,730
			Усього	1 890,317	1 890,317				1 890,317

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	
Міська цільова програма "Парципаторне 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				1492,587				1492,587	
Усього				1890,317				1890,317	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань							
затрат							
1	1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність			38,000
продукту							
1	1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	фінансова звітність			383,000
ефективності							
1	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							
1	1015012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління			100,000
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
затрат							
1	1015012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність			20,000
продукту							
1	1015012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	фінансова звітність			218,000
ефективності							
1	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							
1	1015012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту							
затрат							
1	1015012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	статистична звітність			158,000
продукту							
1	1015012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	фінансова звітність			7450,000
ефективності							
1	1015012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані			70,000
якості							
1	1015012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000

2	1015012	У тому числі динаміка** кількості спортсменів, які минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4 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 (проезд, 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** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
5 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	397730,000
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)

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

(тис.грн)

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/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 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

**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. 1015011 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 057,108 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 973,792 тис.гривень та спеціального фонду - 1 083,316 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.",
Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,910	394,100
2	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	92,682	394,100
3	1015011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2319,150	295,116
				Разом	7
				Разом	444,010
				Разом	486,782
				Разом	2614,266

4	1015011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	512,050	512,050	512,050	512,050
			Усього	2 973,792	2 973,792	1 083,316	4 057,108

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр									
			Усього	2973,792	2973,792	1083,316	1083,316	4057,108	4057,108

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	
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
затрат						
1	1015011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	мережа		86,000
продукту						
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані		713,000
ефективності						
1	1015011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані		623,000
якості						
1	1015011	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1015011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ		39,000
продукту						
1	1015011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ		419,000
ефективності						
1	1015011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані		1010,000
якості						
1	1015011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1015011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ		422,000
продукту						
1	1015011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані		44027,000
ефективності						
1	1015011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані		543,000
якості						
1	1015011	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1015011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	звітність установ		510,000

(тис.грн)

продукту		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	49,000
1	1015011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	49,000
ефективності					
1	1015011	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	10450,000
якості					
1	1015011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	звітність установ	40,000
2	1015011	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 28.12.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 412

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 100,667 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 86 181,674 тис.гривень та спеціального фонду - 5 918,993 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки", Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік". Рішення виконавчого комітету від 26.12.2017 №1032

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	1015031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	85570,473		2031,893		87602,366
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 КП			3838,099		3838,099

(тис.грн)

4	1015031	0810	Виконання та реалізація громадських...роєктів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту	Усього	344,946	49,001	393,947
				Усього	86 181,674	5 918,993	92 100,667

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		Усього	344,946	49,001	393,947
Усього		Усього	344,946	49,001	393,947

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	
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими						
затрат						
1	1015031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа		30,000
2	1015031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ		87602366,000
3	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	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)м	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 взяла 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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані		85544,000
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 одиниці 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 призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ		3369,000

3	1015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юніорських спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000
2 1015031 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017					
затрат					
1	1015031	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	266255,000
якості					
1	1015031	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
3 1015031 Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП					
затрат					
1	1015031	Кількість ДЮСШ та КП	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	1015031	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	3838099,000
продукту					
1	1015031	Середня сума витрат на один об'єкт	грн.	звітність установ	3838099,000
якості					
1	1015031	динаміка**кількості капітальних ремонтів, які проводяться порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4 1015031 Виконання та реалізація громадських проектів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту					
затрат					
1	1015031	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	4,000
2	1015031	Обсяг витрат на ералізацію громадських проектів	грн.	рішення міської ради	393947,000
продукту					
1	1015031	Кількість КПНЗ які приймають участь у реалізації громадських проектів	од.	одиниць	3,000
ефективності					
1	1015031	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	145005,000
якості					
1	1015031	Динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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.

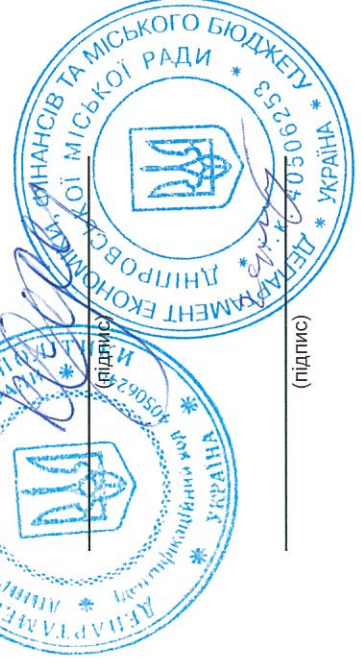
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 28.12.17 № 766

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 718

**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. 1014200 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК 1) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 670,010 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 414,579 тис. гривень та спеціального фонду - 255,431 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1014200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	5	6	7
2	1014200	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	477,850	53,329	531,179
3	1014200	0829	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року	42,562	255,431	42,562
			Усього	6 414,579	255,431	6 670,010

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1014200	0829	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Усього	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Усього	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Індикатори показників	Інші виміри	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1014200	кількість установ- всього	мережа		3,000
2	1014200	у тому числі : парків культури і відпочинку	звітність установ		1,000
3	1014200	інших культурно - освітніх закладів	мережа		2,000
4	1014200	штатних одиниць - всього:	звіт про чисельність		23,500
5	1014200	в т.ч. керівних працівників	звіт про чисельність		8,000
6	1014200	спеціалістів	звіт про чисельність		6,000
7	1014200	обслуговуєного та технічного персоналу	звіт про чисельність		1,000
8	1014200	робітників	звіт про чисельність		8,500
9	1014200	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	тис.грн.		6096,269
продукту					
1	1014200	кількість заходів	звітність установ		79,000
2	1014200	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	звітність установ		5,000
3	1014200	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		1690,574
ефективності					
1	1014200	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	338,115
якості					
1	1014200	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	84,000
2		Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації			
затрат					
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	53,329
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	181,390
якості					
1	1014200	темп зростання кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
3		Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року			
затрат					
1	1014200	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	42,562
якості					
1	1014200	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017 року	тис.грн.	звітність установ	100,000

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

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. МІСЬКОГО ЗАБОРГОВАНОСТІ, що утворилась на 01.01.2017 року

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)
 К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

**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. 1014100 (КПКВК МБ) 0960 Школи естетичного виховання дітей (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 488,440 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 105 934,687 тис. гривень та спеціального фонду - 15 553,753 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки(Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки"), Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 " 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. Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016 -2020".

6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7
1	1014100	1014100	0960	Підпрограма/завдання бюджетної програми	105370,651	14218,914	119589,565
2	1014100	1014100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	98,075	111,175	209,250
3	1014100	1014100	0960	Попашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	465,961	1143,664	1609,625
4	1014100	1014100	0960	Виконання доручень виборців за рахунок субвенції з державного бюджету	80,000	80,000	80,000
				Усього	105 934,687	15 553,753	121 488,440

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва	Назва		Разом
	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	
				регіональної цільової програми та підпрограми	465,961	1143,664	1609,625
				Усього	465,961	1143,664	1609,625

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
продукту						
1	1014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
2	1014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звітність установ		8241,000
ефективності						
1	1014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ		1214,000
2	1014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність установ		7,000
3	1014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		14511,540
якості						
1	1014100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		1251,300
1	1014100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		98,300
2	1014100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		8,128
затрат						
2		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017				
1	1014100	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		209,250
якості						
1	1014100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
продукту						
3		Реалізація проектів				
1	1014100	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		8,000
1	1014100	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		1609,625
ефективності						
1	1014100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		201203,110
якості						
1	1014100	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
4		Виконання доручень виборців за рахунок субвенції з державного бюджету				
1	1014100	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		80,000
продукту						
1	1014100	Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	од.	звітність установ		1,000
ефективності						
1	1014100	середня вартість одного капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		80,000
якості						
1	1014100	освоєння коштів з субвенції державного бюджету	%	розрахункові дані		100,000

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

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

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

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

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

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)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1014090 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 285,165 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 835,645 тис. гривень та спеціального фонду - 7 449,520 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки (Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки"). Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради 01.12.16 № 6/18 " 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.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:
КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1014090	0828	4	5	6
1	1014090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17855,285	7449,520
2	1014090	0828	Попашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	280,360	280,360
Усього				17 835,645	7 449,520
				7	25004,805
					280,360
					25 285,165

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

КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми	
1	2	3	4	5	6	7	8
				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				2	3	4	5
Усього				Усього		Усього	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4	5	6	
затрат						
1	1014090	кількість установ- всього	од.	мережа	9,000	
2	1014090	Будинків 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 гуртків	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	17555,285	
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 доходи 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	112,050	
3	1014090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	16163,390	
1	1014090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,700	
затрат						
1	1014090	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	280,360	
якості						
1	1014090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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)



(підпис)

(підпис)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради від 28.12.17
№ 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1014060 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 119,882 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 822,419 тис.гривень та спеціального фонду - 1 297,463 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016- 2020 роки(Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки)", Рішення міської ради від 20.12.2017 № 3/28 " Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік", Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016 -2020 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228

- Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	5	6	7
1						
1	1014060	0824	0824	34351,254	1274,857	35636,111
2	1014060	0824	0824	254,022	1,820	255,842
3	1014060	0824	0824	207,143	20,786	227,929
			Усього	34 822,419	1 297,463	36 119,882
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
		Назва				(тис.грн)
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	2	207,143	20,786	227,929	
		Усього	207,143	20,786	227,929	

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4			
1	2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				
продукту						
1	1014060	бібліотечний фонд	мережа	тис. примірників	мережа	1384,695
2	1014060	бібліотечний фонд	мережа	тис. грн.	мережа	14232,748
3	1014060	списання бібліотечного фонду	мережа	тис. примірників	мережа	65,000
4	1014060	списання бібліотечного фонду	мережа	тис. грн.	мережа	45,000
5	1014060	поповнення бібліотечного фонду	мережа	тис. примірників	мережа	3,072
6	1014060	поповнення бібліотечного фонду	мережа	тис. грн.	мережа	339,977
7	1014060	число читачів	звітність установ	тис. чол.	звітність установ	132,780
8	1014060	кількість книговидач	звітність установ	тис. екз.	звітність установ	2332,590
ефективності						
1	1014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	%	од.	розрахункові дані	11796,000
2	1014060	середні затрати на обслуговування одного читача	%	грн.	розрахункові дані	268,380
3	1014060	середні витрати на придбання одного примірника книжок	%	грн.	розрахункові дані	72,540
якості						
1	1014060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	%	розрахункові дані	100,002
2	1014060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	%	розрахункові дані	37,150
2		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017				
затрат						
1	1014060	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	тис. грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	255,842
якості						
1	1014060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	%	розрахункові дані	100,000
3		Реалізація проектів				
продукту						
1	1014060	Кількість проектів	од.	од.	рішення міської ради	2,000
затрат						
1	1014060	обсяг видатків	тис. грн.	тис. грн.	рішення міської ради	227,929
ефективності						
1	1014060	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	грн.	розрахункові дані	113964,500
якості						
1	1014060	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	%	розрахункові дані	100,000

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком 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 28.12.17 № 566

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

**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. 1014040 (КПКВК МБ) 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 040,795 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 040,795 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська ", рішення міської ради від 19.10.11 №66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 №56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Лотвіна", рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця", Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0829	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	32031,506		32031,506
2	1014040	0829	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	9,289		9,289
			Усього	32 040,795		32 040,795

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки			2	3	4	5
				Усього	32040,795	32040,795	32040,795

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3			6
затрат						
1	1014040	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	1014040	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	фінансова звітність		32031,506
2	1014040	в т.ч. видатки на проведення заходів	тис.грн.	фінансова звітність		24544,694
3	1014040	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	тис.грн.	фінансова звітність		7486,812
4	1014040	культкість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	дані департаменту		63,000
ефективності						
1	1014040	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані		389,598
якості						
1	1014040	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1014040	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		9,289
якості						
1	1014040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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)

(Handwritten signature)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1014030 (КПКВК МБ) 0822 (КФКВК) 1 філармонії, музичні колективи і інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 813,641 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 504,742 тис.гривень та спеціального фонду - 308,899 тис.гривень ✓
- Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 №2715 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 20.12.2017 № 3/28 " Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1		2	3	4	5	6	7		
1	1014030	0822			2504,742	308,899	2813,641		
					Усього	308,899	2 813,641		

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5				
1		2	3	4	5				
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1014030	кількість установ-всього	од.	мережа	1,000
2	1014030	кількість штатних одиниць - всього	од.	звіт про чисельність	41,000
3	1014030	в т.ч. керівних працівників	од.	звіт про чисельність	4,000
4	1014030	художнього персоналу	од.	звіт про чисельність	4,000
5	1014030	артистичного персоналу	од.	звіт про чисельність	23,000
6	1014030	кількість ставок робітників	од.	звіт про чисельність	10,000
7	1014030	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	звітність установ	2504,742
8	1014030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	дані установ	
продукту					
1	1014030	кількість концертів - всього	од.	звітність установ	130,000
2	1014030	кількість інших культурно-освітніх заходів (свят)	од.	звітність установ	
3	1014030	комерційна місткість глядаєвих залів, місць	од.	дані установ	500,000
4	1014030	кількість слухачів - всього:	осіб	звітність установ	100000,000
5	1014030	з них на стаціонарі	осіб	звітність установ	100000,000
6	1014030	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	500,000
7	1014030	безкоштовно	осіб	звітність установ	95500,000
8	1014030	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установ	3013,641
9	1014030	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установ	2813,641
10	1014030	плановий обсяг доходів	тис.грн.	дані установ	200,000
11	1014030	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	звітність установ	
12	1014030	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установ	10,000
13	1014030	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ	500,000
ефективності					
1	1014030	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	тис.грн.	розрахункові дані	23,182
2	1014030	середні витрати на проведення одного концерту, у тому числі за рахунок бюджету	тис.грн.	розрахункові дані	21,643
3	1014030	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	20,000
4	1014030	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	769,000
5	1014030	в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	500,000
якості					
1	1014030	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	100,000
2	1014030	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	216,700
3	1014030	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	71,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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												

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 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)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради від 28.12.17
№ 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 414

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1014020 (КПКВК МБ) Театри (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 658,209 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 658,525 тис. гривень та спеціального фонду - 200,684 тис. гривень
- Підстава для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-У, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки (Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2716 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки" із змінами), Рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2017 року

6. Мета бюджетної програми		Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014020	0821	Підпрограма/завдання бюджетної програми
2	1014020	0821	4
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
			Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року
			Усього
			9 658,525
			200,684
			9 859,209
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва	
			регіональної цільової програми та підпрограми
			1
			КПКВК
			2
			Усього
			3
			загальний фонд
			4
			спеціальний фонд
			5
			Разом
			7
			9852,209
			7,000
			9 859,209

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6
Затрат							
1	1014020	Кількість установ - всього			од.	Мережа	5,000
2	1014020	Штатних одиниць - всього:			од.	Штатний розпис	102,500
3	1014020	Кількість ставок керівних працівників			од.	Штатний розпис	18,000
4	1014020	Штатні одиниці художнього персоналу			од.	Штатний розпис	19,000
5	1014020	Штатні одиниці адміністративного персоналу			од.	Штатний розпис	44,000
6	1014020	Штатні одиниці спеціалістів			од.	Штатний розпис	7,000

7	1014020	Штатні одиниці обслуговування та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
8	1014020	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,500
продукту					
1	1014020	кількість вистав	од.	звітність установ	428,000
2	1014020	кількість нових постановок	од.	звітність установ	9,000
3	1014020	комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарні) - міськ	од.	звітність установ	881,000
4	1014020	кількість глядачів - всього	од.	звітність установ	59936,000
5	1014020	у т.ч. за реалізованими квитками	од.	звітність установ	40140,000
6	1014020	безкоштовно	од.	звітність установ	19796,000
7	1014020	кількість глядачів на стаціонарі	од.	звітність установ	41215,000
8	1014020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	кошторис	9852,209
9	1014020	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Планові показники	11527,549
10	1014020	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Планові показники	1675,340
11	1014020	в т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	Планові показники	1614,740
12	1014020	від відвідної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Планові показники	60,600
ефективності					
1	1014020	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	949,000
2	1014020	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	26933,630
3	1014020	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	23019,180
4	1014020	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	40,230
якості					
1	1014020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	60,000
2	1014020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	2,700
3	1014020	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	95,500
4	1014020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,470
заграт					
1	1014020	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	7,000
якості					
1	1014020	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)

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 586

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 412

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. 1013500 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 943,578 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 043,011 тис.гривень та спеціального фонду - 900,567 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"

3. Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	1013500	1040	Утримання комунальних закладів соціального профілю	14 043,011	900,567	14 943,578
			Усього	14 043,011	900,567	14 943,578

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього			

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	
Утримання комунальних закладів соціального профілю						
затрат						
1	1013500	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	розрахункові дані		1,000
2	1013500	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	розрахункові дані		14838578,000
3	1013500	кількість штатних працівників закладів всього	од.	розрахункові дані		174,000
4	1013500	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	розрахункові дані		8433364,000
5	1013500	обсяг капітальних видатків на покращення умов та матеріально-технічної бази в закладах	грн.	розрахункові дані		105000,000
продукту						
1	1013500	кількість відвідувачів закладів	осіб	розрахункові дані		8380,000
2	1013500	кількість придбаних основних засобів	од.	розрахункові дані		21,000
ефективності						
1	1013500	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані		1949,000
2	1013500	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані		5375,000
якості						
1	1013500	збільшення кількості дітей, які відвідувають заклади порівняно з минулим роком	осіб	розрахункові дані		350,000
2	1013500	кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів	од.	розрахункові дані		1,000

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

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

(тис.грн)

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

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 28.08.17 № 566

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.17 № 418

**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. 1013143 (КПКВК МБ) 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 852,523 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 745,965 тис.гривень та спеціального фонду - 106,558 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.
- Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 "6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".
- Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032.
- Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді.

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	1013143	1040	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.	1714,123	106,558	1820,681
2	1013143	1040	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	31,842		31,842
			Усього	1 745,965	106,558	1 852,523

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.	1013143	1745,965	106,558	1852,523
Усього		1745,965	106,558	1852,523

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
1	1013143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
1	1013143	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	розрахункові дані		180,000
1	1013143	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	розрахункові дані		20000,000
1	1013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахункові дані		10291,000
2	1013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані		93,000
якості						
1	1013143	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		200,000
2	1013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		200,000
2	1013143	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017				

затрат

1	1013143	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		31842,000
якості						
1	1013143	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		1 січня звітного періоду	Разом	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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 566 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 418 від 28.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11640,208 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11294,710 тис.гривень та спеціального фонду - 345,498 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.
Наказ МОНУ від 01.05.2010 "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 номерів типів програм бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію", наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11.
Розпорядження КМУ від 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 від 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 від 27.09.17 №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 20.12.2017 №3/28 "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 26.12.2017 №1032

- Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у професійній, допрофесійній.
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Назва підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1011210	0990	8836,556	47,052	8836,556	47,052	8836,556
2	1011210	0990	2409,820	127,000	2409,820	127,000	2409,820
3	1011210	0990	48,334	0,000	48,334	0,000	48,334
4	1011210	0990	11294,710	345,498	11294,710	345,498	11640,208
5	1011210	0990					
6	1011210	0990					
7	1011210	0990					
			Усього		11294,710	345,498	11640,208

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Назва підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1011210	0990	205,452	218,498	205,452	218,498	423,950
2	1011210	0990	205,452		205,452		205,452
3	1011210	0990		218,498		218,498	218,498
4	Усього		205,452	218,498	205,452	218,498	423,950

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

Регіональні цільові програми - всього	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки
1011210	1011210	1011210
205,452	205,452	218,498
205,452	205,452	218,498

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

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	1011210	Забезпечити надання послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, дор професійній, професійній підготовці				
1 Показники затрат						
1	1011210	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		121,230
2	1011210	кількість закладів (за ступенями шкль)	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		4,000
3	1011210	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		25,650
4	1011210	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		34,830
5	1011210	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		49,750
6	1011210	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		15,000
2 Показники продукту						
1	1011210	середньорічна кількість учнів	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		3262,000
2	1011210	кількість випускників з професійною підготовкою	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		3262,000
3 Показники ефективності						
1	1011210	кількість отриманих Ліцензій на професійну підготовку за професіями	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		6,000
4 Показники якості						
1	1011210	кількість отриманих Ліцензій на професійну підготовку за професіями	%	зведення планів по мережі шпатах і контингентах на 01.09.2016р.		100,000
3	1011210	3.Придбання капітального обладнання				
1 Показники затрат						
1		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про місяць бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №319-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		127,000
2 Показники продукту						
1	1011210	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	заявник заклада		50,000
3 Показники ефективності						
1	1011210	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	моніторинг цін		10,000
4 Показники якості						
1	1011210	пояснення умов навчання	%	примісьне обладнання згідно запитів		100,000
4	1011210	Проведення капітального ремонту				
1 Показники затрат						
1		обсяг видатків	од.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про місяць бюджет на 2017 рік"		1000,000
2 Показники продукту						
1	1011210	кількість об'єктів, які потребують розроблення проектів ремонтних робіт	од.	заявник заклада		4,000
3 Показники ефективності						
1	1011210	середня вартість одного проекту	тис. грн.	проектно- кошторисна документація		250,000
4 Показники якості						

1	1011210	погашення кредиторської заборгованості	Тис. грн.	Річний звіт	100,000
5	1011210	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	1011210	обсяг видатків	Тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.	48,334
2 Показники якості					
1	1011210	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повнення, що хара джерела фінанс			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом		
													4	5
1	2	УСЬОГО:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

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

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

Директор Департаменту гуманітарної 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)

[Handwritten signatures and initials]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 566 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 418 від 28.12.2017.

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011190 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28950,651 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28950,651 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про зміни бюджетних призначень у 2017 році"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1011190	0990	28327,110	0	28327,110	28327,110	
2	1011190	0990	455,291	0	455,291	455,291	
3	1011190	0990	168,250	0	168,250	168,250	
Усього			28950,651	0	28950,651	28950,651	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1011190	0990	265,857	0	265,857
Усього			265,857	0	265,857

Регіональні цільові програми - всього

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1011190	0990	265,857	0	265,857
Усього			265,857	0	265,857

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	212,000
2	1011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011190	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	212,000
2 Показники продукту					
1	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	394,000
3 Показники ефективності					
1	1011190	кількість складених звітів 1 працівником	од.	Звітність надана протягом 2016 року	32,000
4 Показники якості					
1	1011190	кількість оброблених звітів	%	Звітність надана протягом 2016 року	100,000
1 Показники затрат					
1	1011190	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	168,250
2 Показники якості					
1	1011190	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що хара джерела фінанс
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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 вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної 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
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 306 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету № 418 від 28.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011180 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9018,326 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9018,326 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про зміни бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1011180	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	8931,351		8931,351
2	1011180	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	86,975		86,975
			Усього	9018,326		9018,326

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми	спеціальний фонд	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1	4	5
	1011180	114,893	114,893
Усього	114,893		114,893

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011180	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	од.		72,250
2	1011180	кількість служб технічного нагляду	од.		1,000
3	1011180	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		42,000
2 Показники продукту					
1	1011180	кількість обстежених будівель	од.	Запити закладів	394,000
3 Показники ефективності					
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	запити закладів	100,000
4 Показники якості					
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	обстеження в повному обсязі	100,000
1 Показники затрат					
1	1011180	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	86,975
2 Показники якості					
1	1011180	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснен джеј
			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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 566 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 418 від 28.12.2017.

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9691,297 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8721,087 тис.гривень та спеціального фонду - 970,210 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	8336,242		8336,242
2	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,415		38,415
3	1011170	0990	Придбання капітального обладнання		592,796	592,796
4	1011170	0990	Проведення капітального ремонту		184,862	184,862
5	1011170	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	322,319	162,398	484,717
6	1011170	0990	Безспірне списання згідно з рішенням суду	24,111	30,154	54,265
Усього				8721,087	970,210	9691,297

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
Регіональні цільові програми - всього		1211,110	215,016	1426,126
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011170	145,394		145,394
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки	1011170	1065,716		1065,716
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1011170		215,016	215,016
Усього		1211,110	215,016	1426,126

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів			
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011170		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	54,750
2	1011170	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011170	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	24,000
4	1011170	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	1,250
5	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	1,500
6	1011170	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2016р.	28,000
2 Показники продукту					
1	1011170	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	запити закладів	339,000
3 Показники ефективності					
1	1011170	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	1200,000
4 Показники якості					
1	1011170	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %	розрахункові дані згідно запитів закладів	100,000
4 1011170 Проведення капітального ремонту					
1 Показники затрат					
1	1011170	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	215,016

2 Показники продукту		од.	Запити закладів	1,000
1	1011170	кількість об'єктів , що планується відремонтувати		
3 Показники ефективності		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3000,000
1	1011170	середня вартість ремонту одного об'єкта		
4 Показники якості		%	Відсоток охоплених закладів	100,000
1	1011170	Відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		
2 Показники якості		тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	162,398
1	1011170	обсяг видатків		
2 Показники якості		%	Очікуване погашення	100,000
1	1011170	Погашення кредиторської заборгованості		

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			Пояснен джер	
			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
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 вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
№ 566 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 418 від 08.01.2017р.

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. 1011100 0930 (КФКВК)
(КПКВК МБ) Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197098 536 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 190427,176 тис.гривень та спеціального фонду - 6 671,360 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МВУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МВУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МВУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти м. Дніпра

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
1	1011100	0930	0930	0930	0930	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
							5	6	7
1	1011100	0930	0930	0930	0930	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні професійної технічної освіти	166461,112	5311,694	171772,806
2	1011100	0930	0930	0930	0930	Забезпечення збереження енергоресурсів	23881,644	1058,956	24940,600
3	1011100	0930	0930	0930	0930	Приймання капітального обладнання		300,710	300,710
4	1011100	0930	0930	0930	0930	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	84,42		84,420
Усього							190427,176	6671,360	197098,536

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

Назва		КПКВК		Разом	
Назва		КПКВК		(тис.грн)	
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Усього		Усього		Усього	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні професійної технічної освіти			
1 Показники затрат					
1	1011100	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1688,420
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	4747,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	кошторисні призначення	42414,000
4 Показники якості					
1	1011100	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2016рік	205,000
3	1011100	Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік"	300,710
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	потреба закладів	30,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	моніторинг цін	10,100
4 Показники якості					
1	1011100	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	власні надходження	40,000
4 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік	84,420
2 Показники якості					
1	1011100	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що хара джерела фінанс
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13		
УСЬОГО:															

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

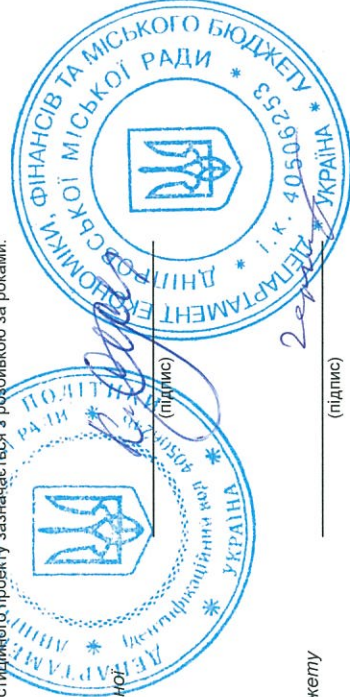
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 566 від 28.12.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 118 від 28.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82160,129 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 72574,766 тис.гривень та спеціального фонду - 9585,373 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2455-УІ,
Наказ МОНУ від 01.05.2010 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 виконанні обов'язку міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації 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 «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 27.09.17 №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 20.12.2017 № 3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1011090	0960	64522,652	913,703	65436,355	
2	1011090	0960	7910,653	71,656	7982,309	
3	1011090	0960		389,037	389,037	
4	1011090	0960		1021,000	1021,000	
5	1011090	0960		5339,977	5339,977	
6	1011090	0960		1850,000	1850,000	
7	1011090	0960	81,883		81,883	
8	1011090	0960	59,468		59,468	
			72574,756	9585,373	82160,129	
				Усього		

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1875,889	5727,004	7602,893
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011090	1248,313	✓	1248,313
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011090		5361,880	5361,880
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011090	627,576	✓	992,700
Усього		1875,889	5727,004	7602,893

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011090	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		875,000
2	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		22,000
3	1011090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		414,750
4	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		188,000
5	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		224,250
6	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		69,000
2 Показники продукту						
середньорічна кількість дітей що відвідують позашкільні заклади						
1	1011090	осіб	осіб	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2016р.		20105,000
3 Показники ефективності						
1011090 витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі						
Грн.						
розрахункові дані						
4014,964						
4 Показники якості						
1011090 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними						
%						
100,000						
3 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011090	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 «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		1410,037
2 Показники продукту						
1011090 кількість одиниць придбаного обладнання(костюми)						
1	1011090	шт.	шт.	запити закладів		48,000
3 Показники ефективності						
1011090 середні видатки на придбання одиниці обладнання						
1	1011090	тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок "прозорю"		10,300
4 Показники якості						
1011090 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
1	1011090	%	%	відсоток виділених коштів		70,000
4 Показники затрат						
1011090 обсяг видатків						
1	1011090	тис. грн.	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 «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		7189,977
3 Показники ефективності						
1011090 середня вартість ремонту одного об'єкта						
1	1011090	тис. грн.	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		270,000
4 Показники якості						
1011090 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати						
1	1011090	од.	од.	запити закладів		22,000
4 Показники якості						
1011090 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту						
1	1011090	%	%	відсоток виділених коштів		100,000

5 1011090	Погашення кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.		81,983
1011090					
2 Показники якості					
1 1011090	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			
			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 Візуються лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signatures and initials)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 566 від 28.12.17

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 418 від 28.12.17

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1040000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9983,093 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9943,833 тис.гривень та спеціального фонду - 39,260 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3128 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.01.2016 №6116 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	0922	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9088,663		9088,663
2	1011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	784,950		784,950
3	1011070	0922	Приймання капітального обладнання	70,180	39,260	39,260
4	1011070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	9943,833	39,260	9983,093
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього				171,568	39,260	210,828
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки				171,568		171,568
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки				39,260		39,260
Усього				171,568	39,260	210,828

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	1011070	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	1011070	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шклятах і контингентах на 01.09.2016р.	97,650
2 Показники продукту					
1	1011070	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі шклятах і контингентах на 01.09.2016р.	132,000
3 Показники ефективності					
1	1011070	дні-дні відвідування	дт-дн	Звіт за 2016р	16500,000
4 Показники якості					
1	1011070	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2016р	125,000
2 Придбання капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	1011070	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017р" додаток 3	39,260
2 Показники продукту					
1	1011070	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	кюпотання закладів	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011070	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозорю"	39,260
4 Показники якості					
1	1011070	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплення закладів	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1	1011070	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік	70,180
2 Показники якості					
1	1011070	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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



(ініціали та прізвище) К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище) О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 366 від 28.12.2017р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 118 від 28.12.2017.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9034,625 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8830,418 тис.гривень та спеціального фонду - 204,207 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,
Наказ МФУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28" 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 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	4	5	6	7
1	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	7479,809	85,717	7565,526
3	1011040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	1203,767	0,000	1203,767
3	1011040	0922	Придбання капітального обладнання		118,490	118,490
4	1011040	0922	Проведення капітального ремонту	146,842		146,842
5	1011040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	8830,418	204,207	9034,625
Усього						

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

(тис.грн)

Назва 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Регіональні цільові програми - всього		321,512	118,490	440,002
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011040	134,395 ✓		134,395
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011040		118,490 ✓	118,490
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки	1011040	187,117 ✓		187,117
Усього		321,512	118,490	440,002

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011040		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	79,410
2 Показники продукту					
1	1011040	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	190,000
3 Показники ефективності					
1	1011040	діто-дні відвідування	од.	Звіт за 2016рік	22,800
4 Показники якості					
1	1011040	кількість днів відвідування	од.	Середньорічне відвідування за 2016рік	129,000
3	1011040	Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат					
1	1011040	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"	0,000
2 Показники продукту					
1	1011040	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	клопотання закладів	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011040	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	"Розрахунок "прозора"	0,000
4 Показники якості					
1	1011040	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	100,000
4 Показники затрат					
1	1011040	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Запити закладів	1,000
2 Показники продукту					

1	1011040	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011040	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1500,000
4 Показники якості					
1	1011040	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів	100,000
1 Показники затрат					
1	1011040	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	146,842
2 Показники якості					
1	1011040	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту					Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			Разом
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3													
			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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної 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)



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text above.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 366 від 28.12.2017р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 411 від 28.12.2017.

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13117,405 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13117,405 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2466-УІ,
Наказ МЗУ та МОЗУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
Рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 №726 "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 26.12.2017 № 1032

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м. Дніпра

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		Назва підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слабочуючих	12065,001		12065,001		12065,001	
2	1011030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	1035,460		1035,460		1035,460	
3	1011030	0921	Проведення капітального ремонту	16,944		16,944		16,944	
			Усього	13117,405	0,000	13117,405		13117,405	

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

№ з/п		КПКВК		Назва		Назва		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Регіональної цільової програми та підпрограми	239,559		239,559		239,559	
			Регіональної цільової програми - всього	239,559		239,559		239,559	
			Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011030		1011030		1011030	
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	1011030		1011030		1011030	
			Усього	239,559	0,000	239,559		239,559	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слабозорючих			
1	1011030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	138,610
2	1011030	Показники продукту			
1	1011030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	720,000
3	1011030	Показники ефективності			
1	1011030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18028,834
4	1011030	Показники якості	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100,000
4	1011020	Проведення капітального ремонту			
1	1011020	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	0,000
2	1011020	Показники продукту			
1	1011020	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	0,000
3	1011020	Показники ефективності			
1	1011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	200,000
4	1011020	Показники якості	%	відсоток охоплених закладів	100,000
2	1011030	Погашення кредиторської заборгованості			
1	1011030	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	16,944
2	1011030	Показники якості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

К.А.Сушко
 (ініціали та прізвище)
 О.І.Черкас
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 28.12.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
від 28.12.2017.

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1501043,182 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1360007,439 тис. гривень та спеціального фонду - 141035,743 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 МФУ від 27.07.2011 № 945 "Тримісний 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 типова бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11.
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 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

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

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми			Разом
			4	5	6	
1			Підпрограма/завдання бюджетної програми			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, гімназіями, колежами	1180414,691	36181,063	1216595,754
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергосистем	152497,045	1363,745	153860,790
3	1011020	0921	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		7380,520	7380,520
4	1011020	0921	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		12515,000	12515,000
5	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		65089,402	65089,402
6	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		18409,200	18409,200
7	1011020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	554,001	0,297	554,298
8	1011020	0921	Безспірне списання згідно рішення суду	26541,702	96,516	26638,218
			Усього	1360007,439	141035,743	1501043,182

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

Назва		КПКВ		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				36744,423		59399,631		96144,054	
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		57356,346		67549,596	
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		1011020		3019,000				3019,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне 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		59399,631		96144,054	

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

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць)						
1	1011020	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	од.	зведення плану по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	12178,200
3 Показники ефективності						
1	1011020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення плану по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	15587,930
2 Показники продукту						
1	1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення плану по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	90947,000
4 Показники якості						
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		129,000
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		129,000
3		1011020	Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат						
1		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/Державного бюджету розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		
1011020						
2 Показники продукту						
1		кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	кпопання закладів		
3 Показники ефективності						
1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок "прозорості"		
4 Показники якості						
1		покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів		
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/Державного бюджету розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		
1011020						
2 Показники продукту						
1		кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	Запити закладів		
3 Показники ефективності						
1		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
4 Показники якості						
1		відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів		
1		1011020				

4 1011020	Погашення кредиторської заборгованості		
1	Показники затрат	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.
1011020	обсяг видатків		554,298
2	Показники якості	%	Очікуване погашення
11011020	Погашення кредиторської заборгованості		100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний 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 в розбивці за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А.Сушко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 566 від 28.12.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 418 від 28.12.2017.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 753752,690 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 649229,677 тис.гривень та спеціального фонду -104523,013 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,

Наказ МЗУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "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 27.09.17 №889-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 20.12.2017 № 3/28 "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 26.12.2017 №1032 "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	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК				
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	561422,184	64995,782	626417,966
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	87760,984	31,386	87792,350
3	1011010	0910	Приймання капітального обладнання з місцевого бюджету	4266,205	4266,205	4266,205
3	1011010	0910	Приймання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		5125,000	5125,000
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		19996,329	19996,329
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		9765,800	9765,800
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
6	1011010	0910	Безспірне списання згідно рішення суду	11,835	339,972	351,807
			Усього	649229,677	104523,013	753752,690

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

назва		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього							
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		13148,917	12752,686		25901,603		25901,603
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки				22122,506		22122,506	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			213,231	180,000		393,231	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"			183,000			183,000	
Усього		13148,917	12752,686	22122,506		35451,423	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	7961,400
2	1011010	кількість груп	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	1284,000
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	179,000
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	35532,000
3 Показники ефективності						
1	1011010	дітньо-дні відвідування	дт-дн		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	259,937
4 Показники якості						
1	1011010	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2016р.	129,000
1 Показники затрат						
Придбання капітального обладнання						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №453-р, 27.09.17 №6689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	9391,205
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		кюпотація закладів	626,080
3 Показники ефективності						
1	1011010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		Розрахунок "прозорості"	15,000
4 Показники якості						
1	1011010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		відсоток охоплених закладів	100,000
1 Показники затрат						
Проведення капітального ремонту						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №453-р, 27.09.17 №6689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	29762,129
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість об'єктів - що планується відремонтувати	од.		Заявки закладів	198,414
3 Показники ефективності						
1	1011010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	150,000
4 Показники якості						
1	1011010	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		відсоток охоплених закладів	90,000

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснє Дж	
			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
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 _____ К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики
№ 566

Дніпровської міської ради від 28.12.14.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.14 № 148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1016310 (КПКВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми) (КФКВК 1)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 482,197 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 36 482,197 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення міської ради від 20.12.2017 № 2/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік", 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 Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 457-р), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 861 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів		20822,575	20822,575
2	1016310	0490	Забезпечення проектування та будівництва об'єктів		6099,622	6099,622
3	1016310	0490	Забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок		60,000	60,000
4	1016310	0490	Забезпечення проектування та будівництва об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		5500,000	5500,000
5	1016310	0490	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій)		4000,000	4000,000
Усього					36 482,197	36 482,197

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: Назва регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік				0116390		36482,197
Усього						36482,197

- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Значення показника

1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1016310	обсяг видатків на проектування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20822,875
1	1016310	кількість об'єктів, які плануються проєктувати та реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	7,000
якості					
1	1016310	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2974,654
1	1016310	темпл зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	77,800
2		Забезпечення проектування та будівництва об'єктів			
затрат					
1	1016310	обсяг видатків на проектування та будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	6099,622
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проєктувати та побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1,000
якості					
1	1016310	Середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	6099,622
1	1016310	темпл зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%	розрахункові дані	50,000
3		Забезпечення виготовлення та встановлення меморіальних дошок			
затрат					
1	1016310	обсяг видатків на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	60,000
1	1016310	кількість виготовлених та встановлених меморіальних дошок	од.	Проектно-кошторисна документація	4,000
якості					
1	1016310	середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	тис.грн.	розрахункові дані	15,000
1	1016310	темпл зростання кількості виготовлення та встановлення меморіальних дошок у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4		Забезпечення проектування та будівництва об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 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 КМУ від 04.07.2017 № 457-р), Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р	5500,000
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проєктувати та побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	2,000
якості					
1	1016310	Середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	2750,000
1	1016310	темпл зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
5		Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 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, Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р	4000,000
1	1016310	кількість об'єктів, які плануються проєктувати та реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1,000
якості					
1	1016310	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2000,000
1	1016310	темпл зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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
	"Реконструкція котельні за адресою м.Дніпро, вул. Ливарна, 3 по КПНЗ "ДЮСШ № 2" ДМР	1016310	X			X	46,495	46,495				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						46,495	46,495				
	"Реконструкція спортивного комплексу КЗО СЗШ №35 по вул.Набережна Перемоги,135 в м.Дніпропетровську"(коригування проєкту)"	1016310									126,096	126,096

(тис. грн)

602400	Реконструкція будівлі під спортивний та актовий зали Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - ліцей" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	1016310	X						97,000	97,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						97,000	97,000	X		
602400	Будівництво міні- футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2" Дніпровської міської ради	1016310	X						1550,514	1550,514			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						50,514	50,514	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		
602400	Будівництво міні- футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо - юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради	1016310	X						1549,108	1549,108			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X						49,108	49,108	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		
24170000	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна,18А" у м. Дніпрі	1016310	X						1460,000	1460,000			
602400	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		
602400	Проектування та реконструкція будівлі з облаштуванням виставкової зали у МКЗК "Дніпропетровський планетарій"	1016310	X			110,240	110,240					3000,000	3000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				110,240				X		3000,000
24170000	"Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м.Дніпропетровську"	1016310	X			23,926	23,926		6264,850	6264,850		187075,255	187075,255
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X						4614,850	4614,850	X	295,752	295,752
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			23,926	23,926		1650,000	1650,000	X	186779,503	186779,503
24170000	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	X			7721,764	7721,764		6590,145	6590,145			
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			7721,764	7721,764		6187,192	6187,192	X		

Код	КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради (проектні роботи та реконструкція по Миському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокоздяцький")	1016310	11101,325	11101,325	11101,325	8391,000	8391,000	196976,142	196976,142
24170000	Неходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X			X	2626,445	2626,445		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	11101,325	11101,325	X	3264,555	3264,555		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток)	X			X	2500,000	2500,000		
УСЬОГО:			19720,755	19720,755		36482,197	36482,197		

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)



Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.12.17 № 566

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.17 № 418

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. 1010170
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 978,461 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 420,611 тис.гривень та спеціального фонду - 557,850 тис.гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік". Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2017 № 1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми		Разом (тис.грн)
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1010170	0111	3	4	5	7
2	1010170	0111	3	4	6	7
				Усього		15 420,611
				Усього		557,850
				Усього		15 978,461

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом (тис.грн)
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1010170	0111	3	4	5	7
2	1010170	0111	3	4	6	7
				Усього		15 420,611
				Усього		557,850
				Усього		15 978,461

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		Усього	Разом (тис.грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5
Усього				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	1010170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		83,000
2	1010170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	Договори		934,480
продукту						
1	1010170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		90,000
2	1010170	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договори		2,000
3	1010170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації		119600,000
4	1010170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		360,000
ефективності						
1	1010170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	Бази даних відділів		1441,000
2	1010170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Бази даних відділів		4,000
3	1010170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	Бази даних відділів		1,000
4	1010170	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані		185,790
якості						
1	1010170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	1010170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017						
якості						
1	1010170	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		557,850
1	1010170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	звітний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний 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



К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.08.17 № 568

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.17 № 412

**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. 1013133 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103,472 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 103,472 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.
3. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 №1032.
4. Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для самореалізації молоді

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	1013133	1040	Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську	103,472		103,472
			Усього	103,472		103,472

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.		1013133	103,472		103,472
Усього			103,472		103,472

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську					
1	1013133	Витрати на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	розрахункові дані	103472,000
продукту					
1	1013133	кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	розрахункові дані	200,000
ефективності					
1	1013133	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахункові дані	8622,000
2	1013133	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахункові дані	517,000
якості					
1	1013133	збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний 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/наданні 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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 266 від 28.08.17
2017р. Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 418 від 28.08.2017 р.

**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. 1011080 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12128,990 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12032,199 тис. гривень та спеціального фонду - 96,791 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "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 26.12.2017 №1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою у м. Дніпрі

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Разом (тис.грн)				
	1	2		3	4	5	6	7
1								
1								
2	1011080	0922	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою		9919,615			9919,615
3	1011080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів		1756,149			1756,149
4	1011080	0922	Привідбаня капітального обладнання			96,791		96,791
5	1011080	0922	Проведення капітального ремонту			356,435		356,435
			Усього		12032,199	96,791		12128,990

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми			(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011080	163,450	✓	163,450	163,450	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011080	54,601	✓	54,601	151,392	
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки	1011080	187,117	✓	187,117	187,117	
Усього		405,168		405,168	501,959	

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	1011080	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування у ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою			
1	1011080	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	91,580
2	1011080	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	317,000
3	1011080	діти-дні відвідування	од.	Звіт за 2016р.	42795,000
4	1011080	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2016р.	135,000
1	1011080	Придбання капітального обладнання			
1	1011080	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р." додаток 3	100,000
2	1011080	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	квитанції закладів	9,000
3	1011080	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"	11,000
4	1011080	кількість одиниць придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	100,000
3	1011080	кількість одиниць придбаного обладнання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,000
1	1011080	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Заявки закладів	0,000
2	1011080	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Заявки закладів	0,000
4	1011080	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів	0,000
5	1011080	Погашення кредиторської заборгованості			
1	1011080	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	356,435
2	1011080	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)