

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 10.05. 2018 № 183

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 10.05 2018 № 118

Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 «2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 25.04.2018 №4/31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік». Розпорядження міського голови від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 №314-р, від 26.04.2018 №375-р, від 26.04.2018 №374-р, від 26.04.2018 №376-р, від 26.04.2018 №377-р, від 03.04.2018 №279-р, від 27.04.2018 №397-р, від 27.04.2018 №387-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

НАКАЗУЄМО :

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

-0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

-0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

-0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

-0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
- 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;

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 10.05.18

Наказ
Департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 10.05.18 № 118

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

1. 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (КПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіль (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 215,308 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 456,882 тис.гривень та спеціального фонду - 1 759,551 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №327, зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Розпорядження міського голови від 26.04.2018 №374-р від 27.04.2018 №387-р "Про виділення коштів та виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради "Про виконання на 2016-2020 роки" і Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки. Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами

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	0615031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	87406,918	1759,551	89166,469
2	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	49,964		49,964
Усього				87 456,882	1 759,551	89 216,433

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма та підпрограми				
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0615031	2390,074		2390,074
Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0615031	49,964		49,964
Усього		2440,038		2440,038

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
затрат						
1	0615031	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими				
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	31,000	
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Форма 2м, форма 4-1м, форма 4-2м, форма 4-3м	89067729,000	
3	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	1023,960	
4	0615031	тренери-викладачі комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	тарифікаційний список	649,060	
5	0615031	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	тис.грн.	річний звіт 2017 рік	51,089	
продукту						
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)м	осіб	форма 5-фк	12677,000	
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5-фк	8889,000	
3	0615031	кількість придбаного малочінного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	оборотна відомість ТМЦ	2000,000	
ефективності						
1	0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	88854,000	
2	0615031	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	5068,000	
3	0615031	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	292,000	
4	0615031	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	200,000	
5	0615031	середня вартість одиниці придбаного малочінного 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	846,000	
якості						
1	0615031	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	форма 5-фк	449,000	
2	0615031	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	форма 5-фк	3519,000	
3	0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000	
4	0615031	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	
затрат						
2	0615031	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	49,964	
продукту						
2	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,000	
ефективності						
2	0615031	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	49,964	
якості						
2	0615031	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	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 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 10.05.18 № 193

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 05.05.18 № 118

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

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0616030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 014,924 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 961,389 тис. гривень та спеціального фонду - 34 053,535 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства " Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 06.12.2017 №327, зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Розпорядження міського голови від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 № 314-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	[тис.грн]	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0616030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	155,672	155,672
2	0616030	0620	Приміщення обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786,828	31955,000
3	0616030	0620	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	1848,701	2786,828
4	0616030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою ефективного функціонування Комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту	18,889	1848,701
5	0616030	0620	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	249,834	268,723
			Усього	2 961,389	34 053,535
					7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	[тис.грн]	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0616030	0620	регіональної цільової програми та підпрограми	2942,500	31955,000
			1	18,889	268,723
			2	1848,701	1848,701
			3	2961,389	34030,430
			Усього		37014,924

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	[тис.грн]	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0616030	0620	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	31955,000	34897,500
2	0616030	0620	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	249,834	268,723
3	0616030	0620	Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1848,701	1848,701
			Усього	34030,430	37014,924

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
Забезпечення обслушування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)					
зазрат					
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради	155,672
продукту					
1	0616030	площа ,що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	10,000
ефективності					
1	0616030	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані	15,567
якості					
1	0616030	динаміка збільшення середніх витрат на утримання 1 га території в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000
2 0616030 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
зазрат					
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради	31955,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують обслушування	од.	технічний звіт	60,000
продукту					
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що планується обслушувати	од.	Проектно-кошторисна документація	60,000
ефективності					
1	0616030	середня вартість обслушування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	32,000
якості					
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується обслушувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують обслушування	%	розрахункові дані	100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості обслушування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
3 0616030 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
зазрат					
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради	2786,828
продукту					
1	0616030	кількість майданчиків які планується відремонтувати/оновити	од.	Проектно-кошторисна документація	20,000
ефективності					
1	0616030	середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	тис.грн.	розрахункові дані	20,000
якості					
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	%	розрахункові дані	100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості обслушування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	65,000
4 0616030 Виконання та реалізація громадських проєктів з метою ефективного функціонування Комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту					
зазрат					
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	1848,701
продукту					
1	0616030	Кількість проєктів	шт.	рішення міської ради	7,000
ефективності					
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис.грн.	розрахункові дані	264,100
якості					
1	0616030	Динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100,000
5 0616030 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
зазрат					
1	0616030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	268,723
продукту					
1	0616030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4,000
ефективності					
1	0616030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	67,180
якості					
1	0616030	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	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 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:

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

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КПКВК) 1 Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 919,912 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 38 602,944 тис. гривень та спеціального фонду - 16 316,968 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,
- Наказ МРУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
- Наказ МРУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
- Наказ МРУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
- Наказ МРУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МРУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
- Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
- Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами.
- Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 285-р, від 03.04.2018 № 296-р, 279-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р
- "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	36305,659	15907,290	52212,949
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	407,015		407,015
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	542,208		542,208
4	0611162	0990	Забезпечення виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600		1043,600
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	304,462	409,678	714,140
			Усього	38 602,944	16 316,968	54 919,912

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
0611162	36305,659	15907,290	52212,949
0611162	1043,600		1043,600
0611162	542,208		542,208
Усього	37891,467	15907,290	53798,757

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				6
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		50691,578
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт		1521,371
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		88,000
ефективності						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		576,041
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти				
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської ради		542,208
продукту						
1	0611162	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення		4,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані		135,552
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані		100,000
3	0611162	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра				
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендії обдарованій молоді	тис.грн.	рішення міської ради		1043,600
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані		200,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані		5,218
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані		100,000
4	0611162	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення міської ради		407,015
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		225,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1,810
якості						
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100,000
5	0611162	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
затрат						
1	0611162	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		464,440
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)	тис. грн.	Річний звіт		138,873
3	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради		110,827
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА		8,000
ефективності						
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		58,055
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			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 10.05.2018 № 183

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 10.05.18 № 118

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

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615011 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 303,232 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 745,860 тис.гривень та спеціального фонду - 2 557,372 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.Рішення від 25.04.2018 №4/31"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Метаю 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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	86,350		86,350

2	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	29,330		29,330
3	0615011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2804,630	2365,452	5170,082
4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550
6	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	191,920	191,920	191,920
			Усього	3 745,860	2 557,372	6 303,232

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		0615011		3745,860	2365,452	6111,312
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615011			191,920	191,920
			Усього	3745,860	2557,372	6303,232

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				3	4	5	
1	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	затрат				6
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			86,000
2	0615011	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами			36,440
продукту							
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звіт про використання коштів виданих на відрядження			713,000
ефективності							
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані			70,000
якості							
1	0615011	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000
2	0615011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані			100,000
затрат							
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів			39,000
продукту							
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звіт про використання коштів виданих на відрядження			419,000
ефективності							
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані			70,000
якості							
1	0615011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000

3 0615011		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		
затрат				
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів
продукту				
1	0615011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані
ефективності				
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані
якості				
1	0615011	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
4 0615011				
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
затрат				
1	0615011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план спортивно-масових заходів
продукту				
1	0615011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план спортивно-масових заходів
ефективності				
1	0615011	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані
якості				
1	0615011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	форма 5-фк
2	0615011	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані
5 0615011				
Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				
продукту				
1	0615011	Кількість проектів	од.	рішення міської ради
затрат				
1	0615011	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради
ефективності				
1	0615011	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	0615011	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані

422,000

44030,000

138,790

100,000

510,000

79,000

10450,000

50,000

100,000

1,000

191,920

191920,000

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 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В. А. Рог

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.05.2018 № 183

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 10.05.18 № 118

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

1. 0600000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615012
(КПКВК МБ) 0810
(КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 789,854 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 806,854 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Рішення від 25.04.2018 №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 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	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	42,990		42,990
						42,990

(тис.грн)

2	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15,260	15,260	15,260
3	0615012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1397,444	1397,444	1397,444
4	0615012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273,340	273,340	273,340
5	0615012	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	77,000	77,000	77,000
Усього				1 806,854	1 806,854	1 806,854

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр									
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
Усього				1806,854	1806,854	1806,854	1806,854	1806,854	1806,854

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
затрат						
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	мережа		38,000
2	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		16160,000
продукту						
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітпро використання коштів виданих на відрядження		383,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості						
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
2	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
затрат						
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спротивно-масових заходів		20,000
продукту						
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітпро використання коштів виданих на відрядження		218,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості						
1	0615012	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	0615012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	календарний план спротивно-масових заходів	од.	158,000
продукту					
1	0615012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	звітпро використання коштів виданих на відрадження	од.	15023,000
ефективності					
1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	розрахункові дані	грн.;	93,000
якості					
1	0615012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	%	100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	%	100,000
4 0615012 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
заграт					
	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	календарний план спротивно-масових заходів	од.	34,000
продукту					
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	календарний план спротивно-масових заходів	осіб	692,000
ефективності					
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	розрахункові дані	грн.;	395,000
якості					
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	форма 5-фк	осіб	28,000
2	0615012	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	%	100,000
5 0615012 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
заграт					
1	0615012	обсяг видатків	рішення міської ради	тис. грн.	77000,000
продукту					
1	0615012	Кількість проєктів	рішення міської ради	од.	1,000
ефективності					
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	розрахункові дані	тис. грн.	77000,000
якості					
1	0615012	темп зростання кількості проєктів 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 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В. А. Рог

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.2018
№ 183

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
ради від 10.05.18 № 118

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617693 (КПКВК МБ) 0490 (КОФВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45980,551 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17980,551 тис.гривень та спеціального фонду - 28 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27"Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених цією "Програмою" зі змінами, Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки, Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 275-р від 26.04.2018 №374-р"Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КОФВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0617693	0490	Забезпечення функціонування КП шляхом надання фінансової підтримки	17895,295	28000,000	45895,295	
2	0617693	0490	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	85,256		85,256	
				Усього	28 000,000	45 980,551	

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

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва		(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2022 роки	0617693	17895,295	28000,000	45895,295	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0617693	85,256		85,256	
	Усього	17 980,551	28000,000	45980,551	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617693	Забезпечення функціонування КП "Безпека Інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки			
задат					
1	0617693	Обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення міської ради	45895,295
продукту					
2	0617693	Кількість КП які отримують фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,000
ефективності					
3	0617693	Середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	45895,295
якості					
4	0617693	Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані	18580,702
2 0617693					
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
задат					
1	0617693	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	85,256
продукту					
2	0617693	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3,000
ефективності					
3	0617693	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	28,418
якості					
4	0617693	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 183 від 05.11.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 118 від 05.10.2018 р.

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0617321 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 400,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
зміни від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МфУ від 27 липня 2011 року № 945»
наказ МфУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МфУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових періодів бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МфУ від 14.01.2011 № 11.

Наказ МфУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення міської ради №3/31 від 21.02.2018 про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення Будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	400,000	400,000
			Усього	0,000	400,000	400,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	0,000	400,000	400,000
			Усього	0,000	400,000	400,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0617321	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів			
		Усього			
1	0617321	Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 №4/31	400,000
2		Показники продукту			

1	0617321	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 №4/31	1,000
3. Показник ефективності					
1	0617321	середні витрати на проєкт для реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	400,000
4. Показники якості					
1	0617321	рівень готовності проєктної документації реконструкції одного об'єкта	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		загальний спеціальний фонд		Разом		загальний спеціальний фонд		Разом			
			4	5	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3												
	УСЬОГО:	0617321	-	-	-	400,000	400,000	400,000	-	-	-	-	-	
	Реконструкція спорткомплексу комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141" Дніпровської міської ради по вул. Моніторний, 3 у м. Дніпрі (коригування проєктно-кошторисної документації)	0617321	-	-	-	400,000	400,000	400,000	-	-	-	-	-	
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	400,000	400,000	400,000	-	-	-	-	-	

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 проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) В.А.Роз

(ініціали та прізвище) О.І.Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 10.05.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

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

- 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 0617363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11483,316 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 11483,316 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2456-VI, наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 "Про Бюджетну класифікацію", наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4311 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3427 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення шестистіпінних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
		Усього	0,000
		Усього	11483,316
		Усього	11483,316

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
Регіональні цільові програми - всього			
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			
		Усього	0,000
		Усього	11483,316
		Усього	11483,316

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Назва показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1 Показники затрат			
1	0617363	Обсяг видатків	решення міської ради зі змінами
		Усього	11483,316
2 Показники продукту			
1	0617363	Кількість об'єктів	акти, намілади
		Усього	137,000
3 Показники ефективності			
1	0617363	середні видатки на один об'єкт	розрахуноків дані
		Усього	83,820
4 Показники якості			
1	0617363	відсоток охоплення закладів	% відсоток охоплення закладів
		Усього	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				Посичення, що характеризують джерела фінансування
			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:	0617363	0	14544,121	14544,121	0	318,941	318,941	0	35757,953	35757,953				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2" Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645		85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296		76,651	76,651				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702		76,651	76,651				
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363					21,594	21,594		0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 розбиранням за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(ініціали та прізвище) В.А.Рос

(ініціали та прізвище) О.І.Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради № 183 від 10.05.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64706,773 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64706,773 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ 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 номерної типовах переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями/Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти,забезпечення діяльності інших закладів освіти

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми				Разом
	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	стале спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611161	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	10632,350		10632,350	
2	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	38878,291		38878,291	
3	0611161	0990	Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	2203,597		2203,597	
4	0611161	0990	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12992,535		12992,535	
			Усього	64706,773	0	64706,773	

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міст,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611161	Усього	1228,354		1228,354	
		Усього	1228,354		1228,354	

2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	119,900
3	0611161	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	25,400
4	0611161	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	37,700
5	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	15,000
6	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	41,800
2. Показники продукту					
1	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконаному №822 від 26.10.2017 р.	3108,000
2	0611161	кількість випускників з професійною підготовкою	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1398,000
3. Показники ефективності					
1	0611161	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	3,963
4. Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених у закладах з професійною, допрофесійною, професійною підготовкою	%	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	100,000
4. Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1. Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконаному №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,560
4	0611161	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,060
5	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	4,000
6	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,500
2. Показники продукту					
1	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконаному №822 від 26.10.2017 р.	605,000
2	0611161	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконаному №822 від 26.10.2017 р.	48,000
3. Показники ефективності					
1	0611161	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3,416
4. Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності (гуртка, в.ком, місцем проживання)	%	розрахункові дані	100,000

10. Результативні показники Бюджетної програми У розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611161	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом			
1	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	71,250
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	46,000
4	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,250
5	0611161	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	84,944
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	розрахункові дані	100,000
4 Показники якості					
1	0611161	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	обстеження в повному обсязі	100,000
2	0611161	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
2 Показники складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	378,000
2	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність надана протягом 2017 року	15264,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,580
4 Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	4,000

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,	
			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:											

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 розбіжкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.А.Роз
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 183 від 10.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.08.2018 р.

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) (КПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7752,105 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7752,105 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",
наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №83/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		7752,105	7752,105
			Усього		0,000	7752,105

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього				310,457	0,000	310,457
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки		0611150 Усього		310,457		310,457

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1		2		3			
1		2		3			
1		0611150		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		0611150		кількість закладів		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	
2		0611150		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	
3		0611150		робітників		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	
4		0611150		спеціалістів		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	
5		0611150		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	
6		0611150		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.		Річний звіт за 2017 рік.	
2		Показники продукту		кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу			
1		0611150		од.		кошторисні призначення	
3		Показники ефективності		кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад			
1		0611150		од.		розрахункові дані	
4		Показники якості		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою			
1		0611150		од. %		розрахункові дані згідно запитів закладів	

2	0611150	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	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				Пояснен джеі	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО:														

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

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 193 від 10.05. 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 118 від 10.05.2018
р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90223,749 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 83037,340 тис.гривень та спеціального фонду -7186,409 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Тримірний перелік результативних показників за видатками , що не враховують при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК			5	6	7		
1	2	3	4	Підпрограма/завдання бюджетної програми	83037,340				
1	0611090	0960		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			1331,590		84368,930
2	0611090	0960		Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах			5854,819		5854,819
Усього					83037,340		7186,409		90223,749

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				2787,739		5854,819		8642,558	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у міст рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки		0611090		2787,739				2787,739	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611090		5854,819				5854,819	
Усього				2787,739		5854,819		8642,558	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1 Показники затрат						
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	кількість закладів	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	175,190
5	0611090	робітників		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	225,000
6	0611090	спеціалістів		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	65,000
7	0611090	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.		тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	296,693
2.Показники продукту						
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади		осіб	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності		од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат),залучених у заходах		осіб	дані установ	19181,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі		грн.	розрахункові дані	4,704
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними		%	розрахункові дані	100,000
2	0611090	відсоток погашення кредиторської заборгованості		%	розрахункові дані	100,000
2	0611090	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах				
1 Показники затрат						
1	0611090	обсяг видатків		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами	5854,819
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати		од.	акти,накладні	5,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис.грн.	розрахункові дані	1170,964
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані	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			Разом	
			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:											

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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 185 від 10.05.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611070 (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 - 11097,898 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11097,898 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
та МОНУ від 10.07.2017 №8932 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кошика номерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту"; "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 ,наказ МФУ №793 від 26.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами".
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Наказ МФУ

6. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
				5	6	7		
1	2	3	4	Підпрограми/завдання бюджетної програми				
1	0611070	0922		11097,898		11097,898		
				Усього		11097,898	11097,898	

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

№ з/п		КПКВК		Назва		(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
				3	4	5		
				регіональної цільової програми та підпрограми				
				311,209	0,000	311,209		
Регіональні цільові програми - всього				311,209		311,209		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки				0611070		311,209		
Усього				311,209	0,000	311,209		

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з			
1	0611070	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	17,000
3	0611070	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	97,650
		педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	40,100
		адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	24,750
6	0611070	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,400
7	0611070	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,400
8	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	20,191
2 Показники продукту					
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат.)	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	58,000
3 Показники ефективності					
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	66,059
2	0611070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	1,066
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	4,112
4 Показники якості					
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2017 рік	189,000
2	0611070	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	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				
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 затвердження місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту зупинітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 183 від 10.05.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611040 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10546,734 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10455,017 тис.гривень та спеціального фонду - 91,717 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про Бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10455,017	91,717	10546,734
Усього				10455,017	91,717	10546,734

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього		160,962		0,000		160,962		160,962	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611040		160,962				160,962	
Усього		160,962		0,000		160,962		160,962	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	0611040	кількість закладів II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000
2	0611040	кількість класів II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	10,000
3	0611040	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	81,300
4	0611040	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	31,520
5	0611040	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	5,910
6	0611040	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,000
7	0611040	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	37,870
8	0611040	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	213,615
2 Показники продукту					
1	0611040	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	224,000
3 Показники ефективності					
1	0611040	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	47,084
2	0611040	дітс-дні відвідування	днів	розрахункові дані	53,984
4 Показники якості					
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	241,000
2	0611040	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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			Пояснення, що хара джерела фінанс	
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

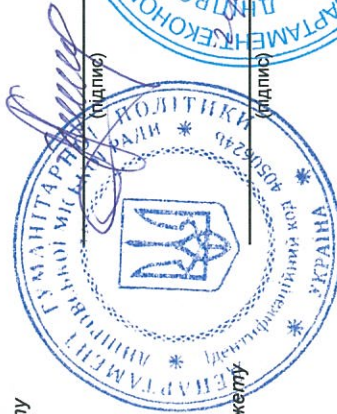
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)



О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 183 від 10.05.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вєчїрніми (змїнними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15301,660 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15301,660 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 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №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",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №936 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючїм молодї м. Дніпра

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

№ зп	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючїм молодї	15301,660		15301,660	
Усього				15301,660	0,000	15301,660	

8. Перелїк регіональних цїльових програм, які виконуються у складї бюджетної програми:

№ зп	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цїльовї програми - всього				424,634		424,634
Мїська цїльова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери мїста, крім працівників мїської радиї районних у мїстї рад та їх виконавчих органїв, на 2016-2020 роки				424,634		424,634
Усього				424,634	0,000	424,634

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1	0611030	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000
2	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000
3	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
4	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
5	0611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	130,220
6	0611030	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	66,720
7	0611030	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,750
8	0611030	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	15,000
9	0611030	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,750
10	0611030	всього видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	13,371
2 Показники продукту					
1	0611030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	893,000
3 Показники ефективності					
1	0611030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	17,135
4 Показники якості					
1	0611030	відсоток охоплення бажачих навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100,000
2	0611030	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	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 характерне для 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 на реалізацію інвестиційних проектів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується у розрахунок за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 183 від 10.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1683372,763 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1552835,480 тис. гривень та спеціального фонду - 130537,283 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
- Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
- наказ МФУ від 04.10.2011 № 1248 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",
- наказ МФУ від 14.01.2011 № 11.
- наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі заповнювані програмно-цільові методи складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
- Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 4/31/18 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1552835,480	44161,874	1596997,354
2	0611020	0921	Приміщення капітального обладнання		22783,073	22783,073
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		63592,336	63592,336
Усього				1552835,480	130537,283	1683372,763

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональний цільовий програми - всього		57637,216	72798,093	130435,309
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад, та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611020	35135,990		35135,990
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611020	11193,980	67724,256	78918,236
Програма впровадження шкільного спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	0611020	3351,090		3351,090
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	0611020	831,500		831,500
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	0611020	5368,000		5368,000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611020	1756,676	5073,797	6830,473
Усього		57637,216	72798,093	130435,309

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	150,000	
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	1,000	
3	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	2,000	
4	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
5	0611020	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	140,000	
6	0611020	кількість класів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	3237,000	
7	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
8	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	22,000	
9	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	74,000	
10	0611020	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	3134,000	
11	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	12189,436	
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	6967,016	
13	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	1840,974	
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	871,000	
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	2510,446	
16	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	12546,709	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.	92832,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18,134	
2	0611020	дні-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	12903,648	
4 Показники якості						
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	139,000	
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	139,000	
3	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №83/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами	22763,073	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	424,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	53,734	
4 Показники якості						
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000	
3 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №83/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами	63592,336	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість об'єктів що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні	93,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	683,789	
4 Показники якості						
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	75,000	

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			Поспелення, 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 завержених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А.Роз

(підпис)



О.І.Черкас

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 183 від 10.05.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 118 від 10.05.2018 р.

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

1. 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКБК МБ) 0910 (КОКБК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 957196,522 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 851769,549 тис.гривень та спеціального фонду -105426,973 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МовУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МовУ від 26.08.2014 №835 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 431" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКБК	КОКБК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКБК	КОКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	851769,549	71254,856	923024,405
2	0611010	0910	Приймання капітального обладнання		13177,005	13177,005
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		20995,112	20995,112
			Усього	851769,549	105426,973	957196,522

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		20257,867	34172,117	54429,984
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611010	18426,150		18426,150
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611010	1220,000	32775,600	32775,600
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611010	611,717	1396,517	2008,234
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	20257,867	34172,117	54429,984

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	2986,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	807,380
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	536,300
5	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	3060,880
6	0611010	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	177,000
8	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний заїг за 2017 рік	8148,364
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	33495,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28,232
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000
3	0611010	Погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	13177,005
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	77,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	171,130
4 Показники якості					
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
3	0611010	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	20895,112
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	20895,112
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати	од.	акти, накладні	53,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	396,134
4 Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90,000

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
			загальний спеціальний фонд		Разом		загальний спеціальний фонд		Разом		загальний спеціальний фонд		Разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.А.Рог

(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.18 № 183

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 40.05.18 № 118

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

1.	0600000	(КПКВ МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	(КПКВ МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0614010	(КПКВ МБ)	Фінансова підтримка театрів	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 240,035 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 240,035 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-У, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2715 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 25.04.2018 № 493 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 527 "Про міський бюджет на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами.

6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	11240,035		11240,035
			Усього	11 240,035		11 240,035

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

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Усього			5

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

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва регіональної цільової програми та завань	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
2	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	102,500
3	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці керівного персоналу	чол.	Штатний розпис (заг про чисельність)	20,000
4	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці виконавчого персоналу	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	17,000
5	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	44,000
6	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	3,000
7	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	7,000
8	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу	штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис (заг про чисельність)	11,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0614010	кількість вистав		од.	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								464,000
0614010	кількість нових постановок		од.	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								4,000
0614010	комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) - місяць		од.	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								898,000
0614010	кількість глядачів - всього		од.	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								50365,000
0614010	У т.ч. за реалізованими квитками		осіб	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								35690,000
0614010	безкоштовно		осіб	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								14675,000
0614010	кількість глядачів на стаціонарі		осіб	План по мережі на рік (звіт по мережі за рік)								35447,000
0614010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету		тис. грн.	План на рік/звітність установ								11240,035
0614010	плановий обсяг валового доходу		тис. грн.	План на рік/звітність установ								13133,135
0614010	плановий обсяг доходів		тис. грн.	План на рік/звітність установ								1893,100
0614010	в т.ч. від реалізації квитків		тис. грн.	План на рік/звітність установ								1848,100
0614010	від вилідної та гастрольної діяльності		тис. грн.	План на рік/звітність установ								45,000
ефективності												
0614010	Середня кількість глядачів на одній виставі		од.	розрахункові дані								729,000
0614010	середні витрати на одну виставу		грн.	розрахункові дані								28304,000
0614010	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету		грн.	розрахункові дані								24224,000
0614010	середня ціна одного квитка		грн.	розрахункові дані								51,780
якості												
0614010	середня завантаженість залів на стаціонарі		%	розрахункові дані								46,400
0614010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані								85,600
0614010	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані								111,600
0614010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу		%	розрахункові дані								85,600

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПВК	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/завдань кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(ініціали та прізвище)
В.А.Роз

(ініціали та прізвище)
О.І.Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.05.18 № 183

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.05.18
№ 118

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617361 (КФКВК) 1 Співфінансування Інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 791,976 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 791,976 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про місьобудівну діяльність", ДВН України "Про місьобудівну діяльність", Закон України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. 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 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 25.04.2018 № 331 "Про внесення змін в рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми		Разом	
	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0617361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	4	5	7
1	0617361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	4	5	7
Усього			8 791,976	8 791,976	8 791,976	8 791,976

№ з/п	КПКВК		Назва		Разом	
	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0617361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	4	5	7
Усього			8 791,976	8 791,976	8 791,976	8 791,976

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

№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Усього		0617361	8 791,976	8 791,976	8 791,976

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			1	2	3	
1	0617361	Забезпечення реконструкції об'єктів	1	2	3	6
заграт						
1	0617361	обсяг реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		337,300
1	0617361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
1	0617361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		8791,976
2	0617361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані		26,066
якості						
1	0617361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		56,1
	0617361	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		101,7

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
602400	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м. Дніпропетровську" (проекти роботи та реконструкція)	0617361		8643,776	8643,776		8791,976	8791,976		108,530	108,530	108,530
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	8791,976	8791,976	X			
	УСЬОГО:			8643,776	8643,776		8791,976	8791,976		108,530	108,530	108,530

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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А.Роз
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)