

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 25.06 2018 № 350

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 26.06. 2018 № 172

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 Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3/33 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік». Рішення міської ради від 28.12.2011 №7/19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 №4/8 стосовно цільового фонду міської ради», розпорядження міського голови від 27.04.2018 №407-р, 412-р, від 05.05.2018 №451-р, від 18.05.2018 №498-р, 06.06.2018 №665-р, від 15.06.2018 №715-р. Наказ МФУ та МОіНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження 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, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 на фінансування цієї "Програми" 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, 295-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, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 06.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № № 171-р,

174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018, від 06.06.2018 № № 668-р, 670-р, 671-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020роки".

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:

-0613241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

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

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

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

-0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;

-0617691 «Виконання заходів та рахунків цільових фондів, утриманих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

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

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

-0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;

-0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

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

-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

зкладами 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 вечірними (змінними) школами»;

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

-0611100 ««Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 390 від 26.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 172 від 26.08.2018 р.

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

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

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

3. 0617363 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12573,019 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду -12573,019 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
наказ МСУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік розпорядитивних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами,
наказ МСУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію",
наказ МСУ №8793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МСУ від 26.08.2014 №826 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3/337 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3527 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11304,714		11304,714
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	0,000	1268,305	1268,305
			Усього	0,000	12573,019	12573,019

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1		регіональної цільової програми та підпрограми		0,000	12573,019	12573,019
		Усього	0617363	0,000	12573,019	12573,019

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0617363	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн, рішення міської ради, зі змінами		11304,714
2	0617363	Погашення кредиторської заборгованості	шт	акти, накладні	137,000
3	0617363	середні видатки на один об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані	82,516
4	0617363	відсоток охоплення заводу	%	розрахункові дані	100,000
1	0617363	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 року	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.	1268,305
2	0617363	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерел 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 проєктні 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 проєктні 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 міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному, розвитку)	0617363		0	0		21,594	21,594		0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту економіки та соціальної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали та прізвище)
 К.А. Сушко

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

(ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради № 350 від 29.08.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 172 від 26.08.2018 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)
- 0611161 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65744,013 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63831,813 тис.гривень та спеціального фонду - 1912,200 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Промірний 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 №893 від 20.09.17 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №93/27 "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	(тис.грн)		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми	9713,495	1912,200	11625,695
2	0611161	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	38878,291		38878,291
3	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2203,597		2203,597
4	0611161	0990	Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	12992,535		12992,535
5	0611161	0990	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43,895		43,895
			Усього	63831,813	1912,200	65744,013

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва			(тис.грн)		
	регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5		
1	0611161	1228,354			1228,354	
Усього	Усього	1228,354			1228,354	

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

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

№ з/п	КПКЗК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Показники затрат					
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
2. Показники продукту					
1	0611161	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000
3. Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	4,950
4. Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
2. Показники затрат					
Забезпечити 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.	розрахункові дані	15264,000
3. Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,560
4. Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
3. Показники затрат					
Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці					
1. Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	4,000

2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	119,900
3	0611161	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	25,400
4	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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 виконкому №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.	розрахункові дані	3,953
4 Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених у закладах з профорієнтаційною, допрофесійною, професійною підготовкою	%	розрахункові дані	100,000
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №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	адмінперсоналу, 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 виконкому №822 від 26.10.2017 р.	605,000
2	0611161	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому №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	%	розрахункові дані	100,000
5	0611161	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	0611161	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	43,895
2 Показники якості					
1	0611161	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			Пояснє Дж			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
											4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 350 від 25.06.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 178 від 26.06.2018 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) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8053,105 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8053,105 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 20.06.2018 № 3/33"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	8028,832		8028,832
5	0611150	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	24,273		24,273
Усього				8053,105	0,000	8053,105

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		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього		0611150		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		310,457				310,457	
		Усього		310,457		0,000		310,457	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611150	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	55,250
3	0611150	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	0,250
4	0611150	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	3,000
5	0611150	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	52,000
2 Показники продукту					
1	0611150	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	375,000
3 Показники ефективності					
1	0611150	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000
4 Показники якості					
1	0611150	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %	розрахункові дані згідно-запитів-заказів	100,000
1 Показники затрат					
1	0611150	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	24,273
2 Показники якості					
1	0611150	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				Пояснен джеі
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	3			
									Разом	Разом	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 360
від 25.08. 2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 174 від 26.08. 2018 р.

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

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237295,822 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 226653,912 тис.гривень та спеціального фонду - 10641,910 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №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 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 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3727 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	226653,912	10641,910	237295,822
Усього				226653,912	10641,910	237295,822

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	0611110	133,771		133,771
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"	Усього	133,771		133,771

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	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	13,000
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	1714,420
		педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	304,170
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	190,000
		майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	393,500
		спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	278,500
		робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	548,250
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	473,214
2 Показники продукту					
1	0611110	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	5765,000
2	0611110	середньорічна кількість пілгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	1101,000
3	0611110	кількість випускників за напрямками підготовки(жіноч/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	2818,000
4	0611110	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентнах на 01.09.2017 р.	50,000
3 Показники ефективності					
1	0611110	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	41,161
4 Показники якості					
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік	200,000
2	0611110	відсоток учнів(жіноч/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Звіт за 2017 рік	100,000
3	0611110	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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 360 від 28.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 144 від 26.08.2018
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)
- 0611090 (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 - 88734,692 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 81266,283 тис.гривень та спеціального фонду - 7468,409 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових 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 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Завдоволення 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		Назва підпрограми	Разом	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81075,864	1225,316
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		400,000
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		5736,819
4	1011090	0960	Погошення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274
			Усього	81266,283	7468,409
					7

(тис.грн)

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
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 місті 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	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	0611090	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 контингентях на 01.09.2017 р.	851,790	
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.	386,600	
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.	175,190	
5	0611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.	225,000	
6	0611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.	65,000	
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(хлопці/дівчат),залучених у заходах	осіб	розрахункові дані	19181,000	
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4,626	
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000	
2 Показники капітального обладнання						
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	400,000	
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні	20,000	
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	20,000	
4 Показники якості						
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000	
3 Показники ефективності						
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	5736,819	
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	1147,364	
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000	

4 061 1090	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.		
1	Показники затрат		
1 061 1090	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 якості		
1 061 1090	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			Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 550 від 25.08.18

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 174 від 26-08-2018 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)
- 0611080 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12886,636 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12886,636 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Тримісний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора номерів типів бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11., 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 20.06.2018 № 3/63"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)
	КПКВК	МБ	КФКВК	МБ	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0611080	0922	0922	0922	12886,636	0,000	12886,636
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					12886,636	0,000	12886,636
Підпрограма/завдання бюджетної програми					5	6	7
Разом					12886,636	0,000	12886,636

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,хрім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки	0611080	258,433		258,433	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611080	60,607		60,607	
Усього		319,040	0,000	319,040	319,040

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	0611080	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000	
2	0611080	кількість класів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	11,000	
3	0611080	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	95,580	
4	0611080	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,470	
5	0611080	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,110	
6	0611080	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	9,000	
7	0611080	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,000	
2 Показники продукту						
1	0611080	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	277,000	
3 Показники ефективності						
1	0611080	діто-дні відвідування	од.	розрахункові дані	43,355	
2	0611080	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	46,522	
4 Показники якості						
1	0611080	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	157,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 350 від
26.06.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№174 від 26.06.2018

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. 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 - 11117,898 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11117,898 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №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 27.07.2011 № 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 Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11, наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" наказ МФУ від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3/33"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
			Підпрограма/завдання бюджетної програми					
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолоті захворювання	11097,707				11097,707
2	0611070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	20,191				20,191
			Усього	11117,898	0,000			11117,898

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього			311,209	0,000	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		311,209
Усього			311,209	0,000	311,209

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації		Значення показника
			Одніця виміру	5	
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 виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконкому міської 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.	97,850
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	40,100
5	0611070	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
2 Показники продукту					
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат.)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	58,000
3 Показники ефективності					
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	66,178
2	0611070	середні витрати на одяг взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця(дівчин/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.	розрахункові дані	189,000
2 Показники затрат					
1 0611070 Погашення кредиторської заборгованості					
1	0611070	обсяг видачків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	20,191
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд				
												Разом	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.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 25.06.2018 р.
№ 850

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.06.2018 р.
№ 142

**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. 0922 (КФКВК МБ) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10844,051 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10595,017 тис.гривень та спеціального фонду - 249,034 тис.гривень.

5. 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 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 №836 "Про дежій питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10381,402	249,034	10630,436
2	0611040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	213,615	249,034	213,615
			Усього	10595,017	249,034	10844,051

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		
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		

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
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 умови 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
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		48,411
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані		53,984
4 Показники якості						
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані		241,000
1 Показники затрат						
1	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 якості						
1	0611040	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
												Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 852 від 25.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 172 від 26.08.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 061000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 0921 (КФКВК МБ) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 224,552 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 224,552 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 МОІНУ 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 "Тримісний 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 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3/83 "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 працюючій молоді м.Дніпра

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м.Дніпра

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	15211,181		15211,181
2	0611030	0921	Готування кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371	0,000	13,371
Усього				15224,552		15224,552

- 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					424,634		424,634				424,634	
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					0611030		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
				4	5	
1 Показники затрат						
1	10611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				6
	10611030	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		6,000
	20611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		6,000
	30611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		60,000
	40611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		60,000
	50611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		130,220
	60611030	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		66,720
	70611030	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		21,750
	80611030	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		15,000
	90611030	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		26,750
2 Показники продукту						
	10611030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		893,000
3 Показники ефективності						
	10611030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		17,049
4 Показники якості						
	10611030	відсоток охоплення бажаних навчачих до учнів, які навчаються у закладі	%	розрахункові дані		100,000
5 Показники затрат						
	10611030	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		13,371
6 Показники якості						
	10611030	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 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

_____ К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

_____ О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 25.08.2018 р. № 352

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 14.08.2018 р. № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головної розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1697652,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1553315,654 тис. гривень та спеціального фонду - 144336,866 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,

Наказ МЗУ та МОЗ від 10.07.2017 № 592 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу віждобуєтних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.2014 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
МЗУ від 14.01.2011 № 11 .

Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МЗУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3133 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про міський бюджет на 2018 рік"

наказ

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	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	1543849,004	41081,815	1584930,819
2	0611020	0921	Продаблення капітального обладнання		37169,579	37169,579
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		63005,413	63005,413
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3080,059	12546,709
			Усього	1553315,654	144336,866	1697652,520

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

Регіональні цільові програми та підпрограми	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього			57580,966	62944,019	120524,985
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	11193,960	57813,972	69007,932
Програма впровадження шахового 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 "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611020	1700,426	5130,047	6830,473
Усього			57580,966	62944,019	120524,985

10. Результативні показники Бюджетної програми у розрізі підприємств і закладів:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації	Одніця виміру	Значення показника
1 Показники затрат					
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	150,000
2	0611020	І ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	1,000
3	0611020	І-ІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	2,000
4	0611020	ІІ-ІІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	7,000
5	0611020	І-ІІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	140,000
6	0611020	кількість класів (шкіл) всього, т.ч.:	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	3237,000
7	0611020	І ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	7,000
8	0611020	І-ІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	22,000
9	0611020	ІІ-ІІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	74,000
10	0611020	І-ІІІ ступеня акредитації	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	од.	3134,000
11	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	заведення плану по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.	од.	12189,436
12	0611020	педагогічного персоналу	заведення плану по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.	од.	6967,016
13	0611020	адміністративного персоналу	заведення плану по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.	од.	1840,974
14	0611020	спеціалістів	заведення плану по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.	од.	871,000
15	0611020	робітників	заведення плану по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.	од.	2510,446
2 Показники продукту					
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	рішення виконавчого міського ради №822 від 25.10.17 р.	осіб	92832,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	розрахункові дані	грн.	18,287
2	0611020	днів відвідування	розрахункові дані	днів/грн.	12903,648
4 Показники якості					
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	розрахункові дані	од.	139,000
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	розрахункові дані	од.	139,000
1 Показники затрат					
1	0611020	обсяг видатків	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	тис.грн.	37169,579
2 Показники продукту					
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	акти, накладні	шт	424,600
3 Показники ефективності					
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	розрахункові дані	тис.грн.	87,864
4 Показники якості					
1	0611020	процентна умова надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	розрахункові дані	%	100,000
1 Показники затрат					
1	0611020	обсяг видатків	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	тис.грн.	63005,413
2 Показники продукту					
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	акти, накладні	од.	93,000
3 Показники ефективності					
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахункові дані	тис.грн.	677,478
4 Показники якості					
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	розрахункові дані	%	75,000
1 Показники затрат					
1	0611020	погашення кредиторської заборгованості	Річний завіт за 2017 рік.	тис.грн.	12546,709
2 Показники якості					
1	0611020	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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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/наданих 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

[Signature]
(підпис)

К.А.Сушко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 392 від 28.06.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 174 від 06.06.2018 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. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КОКВКУ) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 359407,203 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 855039,989 тис.гривень та спеціального фонду -104367,214 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2455-VI,

Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МОНУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту",

Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями/Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 333/18 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №227 "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	КПКВК	КОКВКУ	Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	851091,319	67055,162	918146,481	
2	0611010	0910	Придбання капітального обладнання		12447,005	12447,005	
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		20665,353	20665,353	
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694	8148,364	
Усього					855039,989	104367,214	959407,203

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		20257,867	33442,117	53699,984
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		32045,600	32045,600
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611010	1220,000		1220,000
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	611,717	1396,517	2008,234
Усього		20257,867	33442,117	53699,984

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця 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 віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	807,390
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.	3080,860
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
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	дні-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
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №93/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	12447,005
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	161,649
4 Показники якості					
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №93/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	20665,353
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні	53,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	389,912
4 Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90,000
4 Показники затрат					
1	0611010	Погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік	8148,364
2 Показники якості					
1	0611010	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		Пояснен			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та митного бюджету



_____ (ініціали та прізвище)
 К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.08.18 № 350

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.18
№ 174

**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. 0614030 (КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 810,729 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40 978,495 тис.гривень та спеціального фонду - 1 832,234 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки". 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 та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 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" із змінами. Наказ Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м.Дніпрі". Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 295-р., від 21.05.2018 № 509-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом (тис.грн)
	1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	
1					5	6	7
1	0614030		0824		40547,569	1650,892	42198,461
2	0614030		0824		379,636	162,342	541,978
3	0614030		0824		51,290	19,000	70,290
					40 978,495	1 832,234	42 810,729
				Усього			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
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									
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки									
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
		Усього		1296,494		181,342		1477,836	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
затрат						
1	0614030	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000
2	0614030	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		364,250
3	0614030	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		85,000
4	0614030	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		196,000
5	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		2,000
6	0614030	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		81,250
продукту						
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		1332,959
2	0614030	бібліотечний фонд	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		14652,612
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		66,000
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		159,000
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		16,130
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		980,860
7	0614030	число читачів	тис. чол.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		127,788
8	0614030	кількість книговидач	тис.екз	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)		2322,760
ефективності						
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані		9969,000
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані		330,220
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані		99,650
якості						
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		97,670
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		46,550
затрат						
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради		541,978
продукту						
1	0614030	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		3,000
ефективності						
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		180,659
якості						
1	0614030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		150,000
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
затрат						
1	0614030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради		70,290

продукту				база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
1	0614030	Кількість отриманих доручень виборців	од.		
ефективності					
1	0614030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	35,145
якості					
1	0614030	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.08.18 № 302

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018
№ 144

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 334,539 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 780,427 тис.гривень та спеціального фонду - 3 554,112 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. 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 та виконання місцевих бюджетів" із змінами.,Рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/33"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

- Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7			
1	0614060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19780,427	3554,112	23334,539			
Усього					19 780,427	3 554,112	23 334,539		

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	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	0614060	493,122		493,122
	Усього		493,122		493,122

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	0614060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	0614060	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,000
2	0614060	Будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
3	0614060	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
4	0614060	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
5	0614060	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	99,000
6	0614060	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	232,750
7	0614060	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	34,500
8	0614060	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	83,250
9	0614060	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	8,500
10	0614060	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	106,500
11	0614060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	19780,427
продукту					
1	0614060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	277063,000
2	0614060	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6319,000
3	0614060	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу на рік	1783,000
4	0614060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	3456,362
5	0614060	в тому числі доходи комунальних підприємств	тис. грн.	Фінансовий план підприємства на рік	2123,040
6	0614060	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	1333,322
7	0614060	з них доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	110,080
ефективності					
1	0614060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	17,420
2	0614060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	91,880
3	0614060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	14277,950
якості					
1	0614060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,980

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 15.06.18 № 392

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.06.2018
№ 172

**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. 0614081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 993,509 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 963,520 тис.гривень та спеціального фонду - 1 029,989 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. 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 та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/33" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м. Дніпрі".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми				
№ з/п	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	0614081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	6598,436	38,189	6636,625
2	0614081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	365,084		365,084
3	0614081	0829	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		991,800	991,800
Усього				6 963,520	1 029,989	7 993,509

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми 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						
		0614081		172,647		172,647
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0614081			991,800	991,800
		Усього		172,647	991,800	1164,447

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
затрат							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0614081	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			3,000
2	0614081	інших закладів в галузі культури і мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			3,000
3	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			23,500
4	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			8,000
5	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			6,000
6	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			1,000
7	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			8,500
8	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік/ звітність установ			6636,625
продукту							
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік			118,000
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік/ звітність установ			21,000
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План на рік/ звітність установ			2023,005
ефективності							
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані			96,330
якості							
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			75,200
затрат							
1	0614081	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтном, перевірках кошторисної документації	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			4,000
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			1,000
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			3,000
4	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)			365,084
5	0614081	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	План на рік / Річний звіт			71666,410
площа приміщень, що обслуговується							
продукту							
1	0614081	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік/ звітність установ			4,000
2	0614081	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт			2288,400
ефективності							
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані			160,940
якості							
1	0614081	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			80,000
3	0614081	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
затрат							
1	0614081	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради			991,800
продукту							
1	0614081	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради			1,000
ефективності							
1	0614081	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані			991,800
якості							
1	0614081	темпл зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000

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)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 26.06.18 № 302.

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 172

**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. 0611100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 409,980 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 925,333 тис.гривень та спеціального фонду - 29 484,647 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611100	0960	Підпрограма/завдання бюджетної програми	107757,090	29294,569	137051,659
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчою мистецтва та художнього промислу	5,880		5,880
2	0611100	0960	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	162,363	190,078	352,441
3	0611100	0960	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	107 925,333	29 484,647	137 409,980
			Усього			

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
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		0611100		2602,467				2602,467	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611100		162,363		190,078		352,441	
		Усього		2764,830		190,078		2954,908	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру		
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0611100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22,000
2	0611100	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17,000
3	0611100	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,000
4	0611100	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,000
5	0611100	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
6	0611100	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1559,805
7	0611100	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	89,000
8	0611100	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	1258,305
9	0611100	педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список (звіт про чисельність)	33,750
10	0611100	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	21,500
11	0611100	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	158,750
12	0611100	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	110,000
13	0611100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	1475,000
14	0611100	кількість класів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	137051,659
15	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	107757,090
16	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	29294,569
17	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	22453,022
18	0611100	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	22316,221
18	0611100	з них за рахунок батьківської плати	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	
продукту					
1	0611100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8498,000
2	0611100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1352,000
ефективності					
1	0611100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7,000
2	0611100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16127,520
3	0611100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	2628,060
якості					
1	0611100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	розрахункові дані	101,000
2	0611100	відсоток до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	16,280
2	0611100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані	
затрат					
1	0611100	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	тис. грн.	Річний звіт	5,880
якості					
1	0611100	обсяг видатків	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	0611100	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	352,441
продукту					
1	0611100	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	2,000
ефективності					
1	0611100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	176,221

якості	0611100	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	25,000
--------	---------	---	---	-------------------	--------

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



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.08.18 № 350

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.08.18
№ 112

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)

0490 (КФКВК) 1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, рішеннями Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 722,940 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 722,940 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.06.2017 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення міської ради від 28.12.2011 № 7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 № 4/8 стосовно цільового фонду міської ради", розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 407-р, розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 412-р, розпорядження міського голови від 05.05.2018 № 451-р, розпорядження міського голови від 18.05.2018 № 498-р, розпорядження міського голови від 06.06.2018 № 665-р, розпорядження міського голови від 15.06.2018 № 715-р

Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

№ з/п	КФКВК		Назва підпрограми
	КПКВК	КФКВК	
1	0617691	0490	Підпрограма/завдання бюджетної програми 4 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради
2	0617691	0490	
			Усього
			722,940

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0617691	0490	5	6	7
2	0617691	0490		675,123	675,123
			Усього	47,817	47,817
			Усього	722,940	722,940

№ з/п	КПКВК		Назва	Разом
	КПКВК	КФКВК		
1	0617691	0490	Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	5
2	0617691	0490		2
			Усього	4
			Усього	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0617691	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради			5	6
затрат						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт	тис.грн.		Розпорядження міського голови	475,108
2	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для участі у конкурсах	тис.грн.		Розпорядження міського голови	20,115
3	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт спортивного майданчика	тис.грн.		Розпорядження міського голови	149,900
4	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду для забезпечення показу вистав	тис.грн.		Розпорядження міського голови	30,000
продукту						
1	0617691	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Дефектний акт, кошторисна документація	3,000
2	0617691	Кількість конкурсів, в яких будуть приймати участь	од.		Розпорядження міського голови	1,000
3	0617691	Кількість спортивних майданчиків планується відремонтувати	од.		Дефектний акт, кошторисна документація	1,000
4	0617691	Кількість вистав, показ яких забезпечено	од.		Розпорядження міського голови	1,000
ефективності						
1	0617691	Середня вартість одного ремонту	тис.грн.		розрахункові дані	158,369
2	0617691	Середні витрати на забезпечення участі в одному конкурсі	тис.грн.		розрахункові дані	20,115
3	0617691	Середня вартість ремонту одного спортивного майданчика	тис.грн.		розрахункові дані	149,900
4	0617691	Середні витрати на забезпечення показу однієї вистави	тис.грн.		розрахункові дані	30,000
якості						
1	0617691	Темп зростання кількості об'єктів де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	50,000
2	0617691	Динаміка кількості конкурсів де буде прийнято участь у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	100,000
3	0617691	Темп зростання кількості спортивних майданчиків де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	100,000
4	0617691	Динаміка забезпечення показу вистав у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	100,000
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018						
затрат						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання для дитячих майданчиків	тис.грн.		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	47,817
продукту						
1	0617691	Кількість одиниць обладнання для дитячих майданчиків	од.		Відаткова накладна, акт прийому - передачі	2,000
ефективності						
1	0617691	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		розрахункові дані	23,909
якості						
1	0617691	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%		розрахункові дані	100,000

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

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

(ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

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

(ініціали та прізвище)
О.І. Черкас



(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.06.18 № 350

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.06.18 № 172

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615031 (КПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 112,707 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 94 354,882 тис.гривень та спеціального фонду - 1 757,825 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №9/337 "Про зміни до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет 2018", 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 від 12.06.2018 №689-р "Про виділення коштів та виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". Програма виконання доручень виборців депутатами 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
			Підпрограма/завдання бюджетної програми
			Разом

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	94288,918	1757,825	96046,743
2	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	65,964		65,964
			Усього	94 354,882	1 757,825	96 112,707

8. 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				
0615031	0615031	2390,074		2390,074
0615031	0615031	65,964		65,964
Усього		2 456,038	0,000	2 456,038

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

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими					
затрат					
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	27,000
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	тис.грн.	форма 2м.форма 4-1м.форма 4-3м	96112,707
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	1018,960
4	0615031	у тому числі тренерів	осіб	річний звіт 2017 рік	648,060
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 спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	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)	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)	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)	грн.	розрахункові дані	200,000
5	0615031	середня вартість однієї придбаного 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
2. Забезпечення виконання доручень виборцями депутатами міської ради					
затрат					
1	0615031	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	65,964
продукту					
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
ефективності					
1	0615031	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	32,982
якості					
1	0615031	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ (ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
О.І. Черкас

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.08.18 № 350

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.18 № 142

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

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

2. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0615032 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 794,352 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 794,352 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3/33 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27, 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.

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		Разом	(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	0615032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування		1794,352	1794,352
			Усього		1 794,352	1 794,352
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
			Назва		Разом	
			регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
			1	2	3	4
			0615032		1794,352	1794,352
			Усього		1 794,352	1 794,352

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	0615032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
зазрат					
1	0615032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
2	0615032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	рішення міської ради	1794,352
3	0615032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	од.	штатний розпис	24,000
4	0615032	кількість штатних тренерів, яким надається фінансова підтримка	од.	штатний розпис	19,000
продукту					
1	0615032	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	титульний перелік	719,000
2	0615032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	титульний перелік	730,000
3	0615032	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	оборотна відомість	100,000
ефективності					
1	0615032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3182190,000
2	0615032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	4568,000
3	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	2659,000
4	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	1690,000
5	0615032	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	103,000
якості					
1	0615032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	титульний перелік	10,000
2	0615032	в т.ч. майстрів спорту	од.	фінансова звітність	1,000
3	0615032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	титульний перелік	
4	0615032	в т.ч. кандидатів у майстри спорту	од.	фінансова звітність	9,000
5	0615032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	%	титульний перелік	103,000

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 25.08.18 № 350

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 26.08.18 № 177

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615062 (КПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 624,321 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 624,321 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет 2018", зі змінами.
Рішення виконавчого комітету міської ради "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 № 1066. 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. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179.

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2416,649		2416,649
2	0615062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	6102,672		6102,672
3	0615062	0810	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	105,000		105,000
Усього				8 624,321		8 624,321

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

Назва		(тис. грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0615062	8624,321		8624,321
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		8624,321		8624,321
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0615062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення				6
затрат						
1	0615062	1. кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	фінансова звітність		4,000
2	0615062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	тис.грн.	рішення міської ради		6102,672
продукту						
1	0615062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу	од.	фінансова звітність		3000,000
2	0615062	кількість проведених заходів та змагань	од.	календарний план		140,000
ефективності						
1	0615062	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	фінансова звітність		2156080,000
2	0615062	середні витрати на утримання 1 відвідувача (учня)	грн.	розрахункові дані		463,000
якості						
1	0615062	збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	титольний перелік		75,000
Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті						
затрат						
1	0615062	кількість стипендіатів	осіб	титольний перелік		50,000
продукту						
1	0615062	Обсяг витрат на програму	грн.	фінансова звітність		2227,649
ефективності						
1	0615062	середня сума щомісячної стипендії на одного учасника програми	тис.грн.	розрахункові дані		3995,000
якості						
1	0615062	динаміка**кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3 0615062 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"						
затрат						
1	0615062	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	0615062	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	накладні		5,000
ефективності						
1	0615062	Середня вартість однієї придбаного малооцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані		21000,000
якості						
1	0615062	Динаміка якості навчання спортсменів	%	розрахункові дані		100,000

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).
 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



[Signature]
(підпис)

_____ K.A. Сушко
(ініціали та прізвище)

_____ O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.06.18 № 350

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 26.06.18 № 142

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевозого 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. 0617693 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 162,168 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 162,168 тис.гривень та спеціального фонду - 28 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки. 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. 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 на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 275-р. від 12.06.2018 №679-р. "Щодо виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах м. Дніра, впровадження процесу інноваційних технологій. Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, забезпечення програм та заходів у сфері освіти. Забезпечення надання допомоги дітям-сиріткам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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	266,873		266,873	

Усього	18 162,168	28 000,000	46 162,168
--------	------------	------------	------------

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				
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	266,873		266,873
Усього		18162,168	28000,000	46162,168

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 функціонування КП "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки					
Затрат					
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
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
Затрат					
1	0617693	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	266,873
продукту					
2	0617693	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4,000
ефективності					
3	0617693	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	66,718
якості					
4	0617693	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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



_____ (ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.08.18 № 352

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.18 № 144

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 080 ,732 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 570,360 тис.гривень та спеціального фонду - 2 510,372 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 Міської ради від 20.06.2018 №3/33"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1			4			
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	2629,130	2318,452	4947,582
4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550
5	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	3 570,360	191,920 2 510,372	191,920 6 080,732
Усього						

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0615011		3570,360		2318,452		5888,812	
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615011		3570,360		191,920		191,920	
Усього				3570,360		2510,372		6080,732	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
					4	5		
затрат								
1	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						6
затрат								
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 (форма № 7м)		36,440	
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	
ефективності								
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 всеукраїнських 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	
затрат								
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту		од.	календарний план спортивно-масових заходів		272,000	
продукту								

1	0615011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	44030,000
ефективності					
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	161,875
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	100,000
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	510,000
продукту					
1	0615011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	79,000
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	10450,000
якості					
1	0615011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	форма 5-фк	50,000
2	0615011	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
5 0615011 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
продукту					
1	0615011	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1,000
затрат					
1	0615011	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	191,920
ефективності					
1	0615011	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	191,920
якості					
1	0615011	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

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

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.08.18 № 350

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.18 № 172

**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. 0613241
(КПКВК МБ) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 762,330 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 938,577 тис.гривень та спеціального фонду - 823,753 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 20.06.2018 №3/33 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет 2018" , 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 тдеакі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7
1	0613241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	18938,577	823,753	19762,330
Усього				18 938,577	823,753	19 762,330

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					
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рід та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки.		0613241	390,024		390,024
		Усього	390,024		390,024

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	0613241	Утримання комунальних закладів соціального профілю				
1	0613241	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	мережа		1,000
2	0613241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	тис.грн.	кошторис		19762,330
3	0613241	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис		174,000
4	0613241	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	кошторис		10694,542
5	0613241	обсяг капітальних видатків на покращення умов та матеріально-технічної бази в закладах	грн.	кошторис		80115,000
продукту						
1	0613241	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал звітності		4298,000
2	0613241	кількість придбаних основних засобів	од.	оборотна звітність		4,000
ефективності						
1	0613241	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані		3242,000
2	0613241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані		5868,000
якості						
1	0613241	кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів	од.	розрахункові дані		1,000

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8836
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 359 від 26.06.18

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 142 від 26.06.18

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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. 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 199,888 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 29 279,692 тис. гривень та спеціального фонду - 9 920,196 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження 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, що не враховуються 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 20.09.2017 "793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ 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 депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського 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 № 190-р, від 03.04.2018 № 284-р, від 28.04.2018 № 286-р, від 23.03.2018 № 244-р, від 06.03.2018 № 241-р, від 17.4-р, від 23.03.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № 328-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № 456-р, 458-р, 459-р, 460-р, 461-р, від 29.05.2018 № 463-р, 464-р, 465-р, 466-р, 467-р, 468-р, 469-р, від 31.05.2018 № 470-р, 471-р, 472-р, 473-р, 474-р, від 01.06.2018 № 475-р, 476-р, 477-р, 478-р, 479-р, 480-р, від 29.05.2018 № 493-р, 494-р, 495-р, 496-р, 497-р, від 29.05.2018 № 498-р, 499-р, 500-р, 501-р, від 21.05.2018 № 501-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки",

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	26712,328	9510,518	36222,846
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	407,015	407,015	407,015
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	619,708	619,708	619,708
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600	1043,600	1043,600
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	497,041	409,676	906,719
			Усього	29 279,692	9 920,196	39 199,888
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва			регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
		1	2	3	4	5
			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0611162	26712,328	9510,518	36222,846
		Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	0611162	1043,600		1043,600
		Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611162	619,708		619,708
		Усього	28375,636	9510,518		37886,154

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 0611162 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	34701,475
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	111,000
ефективності					
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	312,630
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	619,708
продукту					
1	0611162	Кількість заходів	од.	кашторисні призначення	5,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	123,940
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 стипендій 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	657,019
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	11,000
ефективності					
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	72,360
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис)
 К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)




