

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 31.05. 2018 № 248

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 31.05. 2018 № 142

Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 №3/32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.04.2018 №275-р, від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 №314-р, від 03.04.2017 №295-р, 03.04.2018 №279, від 05.04.2018 №313-р, 314-р, від 26.04.2018 №374-р, 375-р, 376-р, від 27.04.2018 №387-р, 397-р, від 21.05.2018 №509-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки».

НАКАЗУЄМО :

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

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

- 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»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і споруд»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

Заступник міського голови, директор
департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету міської ради



В. В. Міллер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 21.05.2018 р.
№ 448

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 21.05.2018 р.
№ 148

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 550,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 550,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МФУ та МСІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МФУ від 27 липня 2011 року № 945»
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11,
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 382 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення міської ради №2332 від 23.05.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2127 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	6
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	550,000	550,000
Усього				0,000	550,000	550,000

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
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	550,000	550,000
Усього				0,000	550,000	550,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5	6
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	кв.м	5	6
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5	6
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	кв.м	5	6
Усього						

1 Показники затрат

2 Показники продукту

1 0617321 обсяг видатків на проектування реконструкції

2 0617321 обсяг видатків на проектування реконструкції

решення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 №4/31, від 23.05.2018 № 3/32

550,000

1	0617321	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 №4/31, від 23.05.2018 № 3/32	2,000
3. Показник ефективності					
1	0617321	середні витрати на проект для реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	275,000
4. Показники якості					
1	0617321	рівень готовності проектної документації реконструкції одного об'єкта	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	проекту				
									Разом	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:	0617321	-	-	-	-	550,000	550,000	-	-	-	-	
	Реконструкція спортивного комплексу Комунального закладу освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141" Дніпровської міської ради по вул. Монторний, 3 у м. Дніпрі (коригування проектно-кошторисної документації)	0617321	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Чеповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпропетровської міської ради по вул. Календарній 20 А у м. Дніпропетровську (експертиза та коригування ПКД)	0617321	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	

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

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(ініціали та прізвище)
 К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)
 В.В. Міллер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 31.03.2018 р.

№ 818 Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 31.03.2018 р.

№ 148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 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 - 11536,337 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 11536,337 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ МБУ від 27.07.2011 № 845 "Про затвердження результативних показників за відділками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МБУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказ МБУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МБУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про місцевий 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	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	0,000	11536,337	11536,337
			Усього	0,000	11536,337	11536,337

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0617363	Регіональний цільовий програмний - всього	0,000	11536,337	11536,337
		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	0,000	11536,337	11536,337
		Усього	0,000	11536,337	11536,337

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одична 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.	решення міської ради зі змінками	11536,337
1	0617363	обсяг видатків	тис.грн.	решення міської ради зі змінками	11536,337
2	0617363	Кількість об'єктів	шт.	акти наладів	137,000
3	0617363	Середній видаток на один об'єкт	тис.грн.	розрахункові дані	84,207
4	0617363	Відсоток охоплення закладів	%	відсоток охоплення закладів	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 джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
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	38757,953	38757,953		
	"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,розвиток)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645		85,637	85,637		
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0		
	"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,розвиток)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702		76,651	76,651		
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному,розвиток)	0617363					21,594	21,594		0	0		
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0		

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

Директор Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

В.В.Мітлер
(ініціали та прізвище)



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

КПКВК		Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	1				
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611161	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом			
кількість служб технічного нагляду					
1	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	71,250
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	46,000
4	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,250
5	0611161	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	84,944
2 Показники продукту					
кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт					
1	0611161		од.	Запити закладів	206,000
3 Показники ефективності					
відсоток проведених обстежень згідно потреби					
1	0611161		%	розрахункові дані	100,000
4 Показники якості					
відсоток проведених обстежень згідно потреби					
1	0611161		%	обстеження в повному обсязі	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості					
2	0611161		%	розрахункові дані	100,000
2.0611161 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами					
1 Показники затрат					
кількість централізованих бухгалтерій					
1	0611161		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:					
2	0611161		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					
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія					
1	0611161		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	378,000
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії					
2	0611161		од.	Звітність надана протягом 2017 року	15264,000
3 Показники ефективності					
кількість установ, які обслуговує 1 працівник					
1	0611161		од.	розрахункові дані	0,580
4 Показники якості					
кількість оброблених звітів					
1	0611161		%	розрахункові дані	100,000
3.0611161 Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці					
1 Показники затрат					
кількість навчальних закладів					
1	0611161		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.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	3,963
4 Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопці/дівчат), охоплених у закладах з професійною, професійною підготовкою	%	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	100,000
4	0611161	Надання рівних можливостей дітятам 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 (хлопці/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, вихом, місцем проживання	%	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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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



(Handwritten signature)
 (підпис)

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А.Сушко
 (ініціали та прізвище)

В.В.Міллер
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № *848* від *31.05*.2018 р.
Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № *148* від *31.05*.2018 р.

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611110 (КПКВК МБ) 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 239957,987 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 229316,077 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 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 23.05.2018 № 3/32 "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 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
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0611110	0930	Забезпечення рідних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	229316,077	10641,910	239957,987		
			Усього	229316,077	10641,910	239957,987		

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

Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
		2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми						
1			133,771			133,771
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"	0611110		133,771			133,771
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 контингентх на 01.09.2017 р.	13,000
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	1714,420
		педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	304,170
		адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	190,000
		майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	393,500
		спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	278,500
		робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 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 контингентх на 01.09.2017 р.	5765,000
2	0611110	середньорічна кількість ліьгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	1101,000
3	0611110	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	2818,000
4	0611110	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р.	50,000
3 Показники ефективності					
1	0611110	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	41,623
4 Показники якості					
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік	200,000
2	0611110	відсоток учнів(жінок/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	3					
									Разом	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:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)



В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ *248* від *31.05.2018* р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ *118* від *31.05.2018* р.

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

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 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, колежунами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1698763,366 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1567018,922 тис. гривень та спеціального фонду - 132734,444 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11,
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 дієві запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 3032 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №8327 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1567562,272	41081,815	1598634,087
2	0611020	0921	Продовження капітального обладнання		24900,234	24900,234
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		63592,336	63592,336
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3080,059	12546,709
			Усього	1567018,922	132734,444	1699753,366

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

№ з/п	КПКВК		Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Регіональні цільові програми - всього	57637,216	72798,093	130435,309
1	0611020	0921	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	35135,990		35135,990
1	0611020	0921	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	11193,960	67724,296	78918,256
1	0611020	0921	Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	3351,090		3351,090
1	0611020	0921	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	831,500		831,500
1	0611020	0921	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	5368,000		5368,000
1	0611020	0921	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет учасні) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1756,676	5073,797	6830,473
			Усього	57637,216	72798,093	130435,309

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

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (циклів)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000
3	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000
4	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
5	0611020	кількість класів (циклів)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000
6	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000
7	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
8	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000
9	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000
10	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000
11	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		12189,436
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016
13	0611020	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		871,000
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		2510,446
16	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		12546,709
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		92832,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		18,310
2	0611020	діти-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		12903,648
4 Показники якості						
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані		139,000
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані		139,000
3	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
2 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №827 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		24980,234
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти накладні		424,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		58,916
4 Показники якості						
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №827 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		63692,336
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти накладні		93,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня зарплатя ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		683,769
4 Показники якості						
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		75,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис) _____ В.В. Міллер
 (ініціали та прізвище)



Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ *243* від *31.05.18*
Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ *148* від *31.05.2018*

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 - 54 954,222 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 38 675,254 тис. гривень та спеціального фонду - 16 278,968 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 092 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".

Наказ МФУ від 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 Дніпровської 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, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 25.04.2018 № № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми			Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611162	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми	36207,969	15869,290	52077,159	
2	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	407,015		407,015	
3	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	619,708		619,708	
4	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	1043,600		1043,600	
5	0611162	0990	Забезпечення виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	397,062	409,678	806,740	
			Усього	38 675,254	16 278,968	54 954,222	

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

Назва	КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2			
регіональної цільової програми та підпрограми					5
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0611162		36207,969	15869,290	52077,159
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			37871,177	15869,290	53740,467

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одниця виміру	4	5	6
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	50555,788
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт	1521,371
продукту					
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	88,000
ефективності					
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	576,041
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
3	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.	кошторисні 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			
3	0611162	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	од.	розрахункові дані	100,000
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 № 862 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	557,040
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	10,000
ефективності					
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	55,700
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 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 міського голови, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.08.18 № 248

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.08.2018
№ 148

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. 0617325 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 173,395 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 77 173,395 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування", Закон України "Про містобудівку діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. 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 23.05.2018 №3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 23.05.2018 № 2/32 "Про внесення змін до рішення міської ради 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0617325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		77173,395	77173,395	
			Усього		77 173,395	77 173,395	

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

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

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		0617325	77173,395	77173,395
Усього		0617325	77173,395	77173,395

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0617325	Забезпечення реконструкції об'єктів			5	6
затрат						
1	0617325	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	72843,395
2	0617325	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів з благоустроєм прибережної зони	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	4330,000
3	0617325	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.		Проектно-кошторисна документація	35686,000
4	0617325	обсяг реконструкції об'єктів з благоустроєм прибережної зони	п.м.		Проектно-кошторисна документація	210,000
продукту						
1	0617325	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		Проектно-кошторисна документація	3,000
ефективності						
1	0617325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		розрахункові дані	36421,698
2	0617325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту з благоустроєм прибережної зони	тис.грн.		розрахункові дані	4330,000
3	0617325	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані	2,041
4	0617325	середні витрати на 1 п.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані	20,619
якості						
1	0617325	рівень готовності об'єктів реконструкції	%		розрахункові дані	30,600
2	0617325	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	60,000

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
	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна,18А" у м. Дніпрі	0617325	X	1460,000	1460,000	X	7000,000	7000,000	X	78895,081	78895,081	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X			X	26000,000	26000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	44000,000	44000,000	X			
	"Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м.Дніпропетровську"	0617325		18688,078	18688,078		2843,395	2843,395		174332,558	174332,558	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2843,395	2843,395	X			
	Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м.Дніпропетровську.Воднолижний стадіон з благоустроєм прибережної зони акваторії Мандрівської затоки р.Дніпро	0617325		14311,909	14311,909		4330,000	4330,000				

602400	Передана коштів із загального фонду до бюджету розв'язку спеціального фонду	X			X	4330,000	4330,000	X		
	УСЬОГО:					77173,395	77173,395		253227,639	253227,639

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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 31.05.18 № 248

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.05.2018
№ 1187

**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. 0614082 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 991,947 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 991,947 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська ", рішення міської ради від 19.10.11 №66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 №56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм 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 23.05.2018 № 3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614082	0829	недання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	22991,947		22991,947
Усього				22 991,947		22 991,947

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми								Разом	
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки		0614082	Усього	22991,947	22991,947			22991,947	
		0614082	Усього	22991,947	22991,947			22991,947	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				1	2	3	
1	0614082	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					6
затрат							
1	0614082	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення міської ради			1,000
продукту							
1	0614082	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік / Річний звіт			22991,947
2	0614082	в т.ч. видатки на проведення заходів	тис.грн.	План на рік / Річний звіт			16680,947
3	0614082	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	тис.грн.	План на рік / Річний звіт			6311,000
4	0614082	культура заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	План на рік / Річний звіт			47,000
ефективності							
1	0614082	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані			354,914
якості							
1	0614082	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані			100,000

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

В.В. Міллер
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 31.05.18 № 448

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 31.05.18 № 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. 0615011
(КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 230,732 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 720,360 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 23.05.2018 №3/32"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	86,350		86,350

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	29,330		29,330			29,330
3	0615011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2779,130	2318,452	2779,130	2318,452		5097,562
4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550			825,550
6	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	3720,360	191,920	3720,360	191,920		6230,732
			Усього						
									6 230,732

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	0615011	0810	0615011	3720,360	2318,452			6038,812	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0615011	0810	0615011	191,920				191,920	
			Усього	3720,360	2510,372			6230,732	

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	7
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
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		36,440
продукту						
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звіт про використання коштів виданих на відрядження		713,000
ефективності						
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані		70,000
якості						
1	0615011	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
2	0615011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спортивно-масових заходів		39,000
продукту						
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звіт про використання коштів виданих на відрядження		419,000
ефективності						
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 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

3 0615011		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
затрат					
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	422,000
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	138,790
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	осіб	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	191920,000
якості					
1	0615011	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К. А. Сушко

В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 31.05.18 № 448

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.05.2018
№ 148

**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)
- 0614030
(КПКВК МБ) 0824
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 109,759 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 303,045 тис. гривень та спеціального фонду - 1 806,714 тис. гривень
- 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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі 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"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ 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	0614030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	42872,119	1625,372	44497,491
2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	379,636	162,342	541,978
3	0614030	0824	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	51,290	19,000	70,290
			Усього	43 303,045	1 806,714	45 109,759

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		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	865,568		865,568
		Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	51,290	19,000	70,290
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	379,636	162,342	541,978
		Усього	1296,494	181,342	1477,836

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
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
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 за рік	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 за рік	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 за рік	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	348,210
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	99,650

