



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 04.09. 2018 № 552

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 10.09. 2018 № 243

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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018", із змінами. 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення міської ради від 25.07.2018 №8/34 "Про цільовий фонд міської ради", розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 407-р, від 05.05.2018 №451-р, від 18.05.2018 № 498-р, від 06.06.2018 №665-р, від 15.06.2018 № 715-р, від 16.08.2018 № 1104-р, від 29.08.2018 № 1162-р.

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:

- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 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;

- 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 07.09.18 № 532

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.2018
№ 213

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	05000000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	05000000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0513133	(КПКВК МБ)	1040 (КФВК) 1	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 101,178 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 747,593 тис. гривень та спеціального фонду - 353,585 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. ""
3. Рішення Дніпровської міської ради ""Про міський бюджет 2018"" від 05.12.2017 №3/27.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради ""Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік №1066 від 28.12.2017.
5. Наказ МфУ "" Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 №793 зі змінами. "
6. Наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
7. Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27" Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами.
8. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

6. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості.

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

№ з/п		КПКВК	КФВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	0613133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		1710,782	353,585	2064,367
2	0613133	1040	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018		36,811		36,811
Усього					1 747,593	353,585	2 101,178

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

Назва					(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми					Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	0613133	Усього	1747,593	353,585	2101,178	2101,178

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1 0613133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				6
затрат						
1	0613133	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.		План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	180,000
продукту						
1	0613133	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	20000,000
ефективності						
1	0613133	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		розрахункові дані	11468,70
2	0613133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.		розрахункові дані	103,22
якості						
1	0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	200,000
затрат						
1	0613133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018			Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	36,811
якості						
1	0613133	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	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету-вказуєть на видатки, 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 розраховується з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

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 04.08.18 № 562

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.2018
№ 419

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 - 3 903,739 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 794,664 тис.гривень та спеціального фонду - 109,075 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 № 271/25" 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. 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". Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0614081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	3429,580	14,500
2	0614081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	365,084	
3	0614081	0829	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		94,575
Усього				3 794,664	109,075
					7
					3444,080
					365,084
					94,575
					3 903,739

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
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		94,575	94,575
Усього			172,647	94,575	267,222

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3		4	5		6
затрат		1 0614081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів					
1	0614081	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000		
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		15,500		
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000		
4	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000		
5	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000		
6	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,500		
7	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік звітність установ		3444,080		
продукту								
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		115,000		
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік звітність установ		18,000		
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План на рік звітність установ		889,602		
ефективності								
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		49,422		
якості								
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		73,200		
затрат		2 0614081	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту,технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації					
1	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,000		
2	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000		
3	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000		
4	0614081	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		365,084		
5	0614081	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт		71666,410		
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		2268,400		
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		
затрат		3 0614081	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
1	0614081	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради		94,575		
продукту								
1	0614081	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		1,000		
ефективності								
1	0614081	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		94,575		
якості								
1	0614081	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

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

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.09.18
№ 662

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.18 № 643

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. 0617691	(КПКВК МБ)	0490 (КПКВК) 1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574,478 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,478 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		КПКВК		Назва підпрограми	
№ з/п		КПКВК	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	
1	1	0617691	0490	0490	0490	Підпрограма/завдання бюджетної програми	
1	1	0617691	0490	0490	0490	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	
2	2	0617691	0490	0490	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018	
				Усього		загальний фонд	спеціальний фонд
						5	6
						526,661	526,661
						47,817	47,817
						574,478	574,478
						Разом	
						7	

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

№ з/п		КПКВК		КПКВК		Назва	
№ з/п		КПКВК	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва	
1	1	0617691	0490	0490	0490	Регіональної цільової програми та підпрограми	
				Усього		загальний фонд	спеціальний фонд
						3	4
						5	6

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0617691	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				6
заграт						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт	тис.грн.		Розпорядження міського голови	190,000
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 поїзду вистав	тис.грн.		Розпорядження міського голови	30,000
5	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для нагородження переможців	тис.грн.		Розпорядження міського голови	136,646
продукту						
1	0617691	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		Дефектний акт, кошторисна документація	1,000
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
5	0617691	кількість переможців	осіб		Розпорядження міського голови	3,000
ефективності						
1	0617691	Середня вартість одного ремонту	тис.грн.		розрахункові дані	190,000
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 поїзду однієї вистави	тис.грн.		розрахункові дані	30,000
5	0617691	Середні витрати на нагородження одного переможця	тис.грн.		розрахункові дані	45,549
якості						
1	0617691	Темп зростання кількості об'єктів де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	16,670
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 поїзду вистав у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	100,000
5	0617691	Відсоток виплаченої винагороди переможцям від запланованої	%		розрахункові дані	100,000
2	0617691	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018				
заграт						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на погашення кредиторської заборгованості за придбання обладнання для дитячих майданчиків	тис.грн.		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7а)	47,817
продукту						
1	0617691	Кількість одиниць обладнання для дитячих майданчиків	од.		Відаткова нагода, 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)

(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	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

КА. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 04.09.18 № 552

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.2018
№ 243

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)
- 0617361 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) ¹ Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 014,308 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 014,308 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0617361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		9014,308
Усього					9 014,308

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд
1				3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				0617361	9014,308
Усього					9 014,308

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 реконструкції об'єктів					
затрат					
1	0617361	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	337,300
продукту					
1	0617361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
ефективності					
1	0617361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	9014,308
2	0617361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	26,725
якості					
1	0617361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	96,700

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м.Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція)	0617361		8643,776	8643,776		9014,308	9014,308		559,812	559,812		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	9014,308	9014,308	X				
	УСЬОГО:			8643,776	8643,776		9014,308	9014,308		559,812	559,812		

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 01.09.18 № 552

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.2018
№ 873

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615011 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) ¹ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 159,086 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 230,360 тис.гривень та спеціального фонду - 1 928,726 тис.гривень
- 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.
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 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік " зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

- 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	5	6	7
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,910		49,910
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	2289,130	1736,806	4025,936
4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550
5	0615011	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,440		36,440
6	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		191,920	191,920
Усього				3 230,360	1 928,726	5 159,086

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0615011		3230,360		1736,806		4967,166	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615011				191,920		191,920	
Усього				3230,360		1928,726		5159,086	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1 0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
продукту					
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
ефективності					
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	713,000
затрат					
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
затрат					
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	титовий перелік	39,000
продукту					
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	титовий перелік	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.	титовий перелік	422,000
продукту					
1	0615011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	44030,0
ефективності					
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	91,440
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
затрат					
1	0615011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	титовий перелік	510,000
продукту					
1	0615011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	титовий перелік	79,000
ефективності					
1	0615011	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добоїв 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	титовий перелік	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 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018					
затрат					
1	0615011	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	36,440
якості					
1	0615011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
6 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 (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:

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 04.09.18 № 552

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.09.2018
№ 243

П А С П О Р Т
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. 0615012	(КПКВК МБ)	0810 (КФВК) 1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 595,304 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 595,304 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

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 усього населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

№ з/п		КПКВК	КФВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1	0615012	0810	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226,100	
2	0615012	0810	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15,260	
3	0615012	0810	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1808,514	
					Разом	7
						226,100
						15,260
						1808,514

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

4	0615012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273,340	273,340	273,340
5	0615012	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	16,160	16,160	16,160
6	0615012	0810	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	255,930	255,930	255,930
Усього				2 595,304	2 595,304	2 595,304

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

		Назва		(тис.грн)		
		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
		1		2	3	4
						5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр				0615012	2518,304	2518,304
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				0615012	77,000	77,000
Усього					2595,304	2595,304

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

		№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
		1	2	3	4	5	6		
затрат		1	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1		0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність				
продукту		1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів			
ефективності		1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн/місяць на 1пільовика	розрахункові дані			
якості		1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління			
затрат		2	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1		0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність				
продукту		1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів			
ефективності		1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн/місяць на 1пільовика	розрахункові дані			
якості		1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн/місяць на 1пільовика	розрахункові дані			

1	0615012	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100,000
3	0615012	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту				
затрат						
1	0615012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		од.	статистична звітність	158,000
продукту						
1	0615012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	15023,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн/місяць на 1 пілговика		розрахункові дані	120,38
якості						
1	0615012	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	100,000
4	0615012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
затрат						
1	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області		од.	статистична звітність	34,000
продукту						
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		осіб	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	692,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн/місяць на 1 пілговика		розрахункові дані	395,000
якості						
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб		розрахункові дані	28,000
2	0615012	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	100,000
5	0615012	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018				
затрат						
1	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	16,160
якості						
1	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%		розрахункові дані	100,000
6	0615012	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				
продукту						
1	0615012	Кількість проектів		од.	рішення міської ради	2,000
затрат						
1	0615012	обсяг видатків		тис. грн.	рішення міської ради	255,930
ефективності						
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.		розрахункові дані	127,965
якості						
1	0615012	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	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)



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

(тис.грн)				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
		20320.392	31144.523	51464.915
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		29748.006	29748.006
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки*				
	0611010	1220.000		1220.000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				
	0611010	674.242	1396.517	2070.759
	Усього	20320.392	31144.523	51464.915

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1. Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.	7411.549
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.	2386.979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.	807.390
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.	536.300
5	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.	3080.880
6	0611010	кількість груп	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	1309.000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	177.000
2. Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.	33495.000
3. Показники ефективності					
1	0611010	дого-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 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	11828.585
2. Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, нарядні	77.000
3. Показники ефективності					
1	0611010	середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	153.618
4. Показники якості					
1	0611010	порядження умова надання середньої загальної освіти за результатами запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100.000
1. Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	19315.938
2. Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти, нарядні	53.000
3. Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	364.452
4. Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90.000
1. Показники затрат					
4	0611010	Погашення кредиторської заборгованості			
1	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	Усього:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на здійснення кредиту 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

КА.Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 586 від 04.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 343 від 10.09.2018 р.

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1700468,755 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1558680,762 тис.гривень та спеціального фонду -141787,993 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2458-VI.
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 932 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, 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 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів на 2018 рік" з змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Забеспечення 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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611020	0921	0921	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1549214,112	41081,815	1590295,927
2	0611020	0921	0921	Придбання капітального обладнання	36786,105	36786,105	36786,105
3	0611020	0921	0921	Проведення капітального ремонту	60840,014	60840,014	60840,014
4	0611020	0921	0921	Платішення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3860,056	12546,709
				Усього	1558680,762	141787,993	1700468,755

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

Назва		КПКВК		Назва		(тис.грн)	
Регіональні цільові програми - всього		1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього				48184,205	67090,819	115275,024	
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		4199,860	61645,163	65844,023	
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		0611020		1256,658		1256,658	
Програма розвитку освітньої технології "Дієвості" 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 "Партисипаторіє бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611020		1393,197	5445,656	6838,853	
Усього				48184,205	67090,819	115275,024	

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

№ з/п		КПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3	4	5		6
1 Показники затрат							
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000
2	0611020	I ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000
3	0611020	II-III ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000
4	0611020	кількість класів (шкільського, у т.ч.:		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
5	0611020	I ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000
6	0611020	II-III ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000
7	0611020	кількість класів (шкільського, у т.ч.:		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
8	0611020	I ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000
9	0611020	II-III ступеня акредитації		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000
10	0611020	кількість класів (шкільського, у т.ч.:		од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000
11	0611020	I ступеня акредитації		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		12189,436
12	0611020	II-III ступеня акредитації		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016
13	0611020	кількість класів (шкільського, у т.ч.:		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974
14	0611020	I ступеня акредитації		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		871,000
15	0611020	II-III ступеня акредитації		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		2510,446
2 Показники продукту							
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади		осіб	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		92832,000
3 Показники ефективності							
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі		тис.грн.	розрахункові дані		18,318
2	0611020	діти-дні відвідування		днів/грн.	розрахункові дані		12903,65
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
1 Показники затрат							
1	0611020	обсяг видатків		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		36786,105
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		86,760
4 Показники якості							
1	0611020	пояснення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		%	розрахункові дані		100,000
1 Показники затрат							
1	0611020	Проведення капітального ремонту					
2 Показники продукту							
1	0611020	обсяг видатків		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		60840,014
3 Показники ефективності							
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од.	акти накладні		93,000
4 Показники якості							
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис.грн.	розрахункові дані		654,194
1 Показники затрат							
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані		75,000
2 Показники продукту							
1	0611020	Погашення кредиторської заборгованості					
3 Показники ефективності							
1	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		12546,709
4 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього:															

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис) _____
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 04.09.2018 р.
№ 552

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 443
від 10.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611040 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10330,786 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10081,752 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 МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, 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" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 року 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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9868,137	249,034
2	0611040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	213,615	213,615
Усього				10081,752	249,034
				10330,786	

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

(тис.грн)					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
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	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
		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	адміністративного 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	тис.грн.	розрахункові дані		46,120
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані		53,984
4 Показники якості						
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані		241,000
2 Показники кредиторської заборгованості						
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 характерно для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього:														

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 592 від
04.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
всіх 10.09.2018
№ 243

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 - 11054,536 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11054,536 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 МОІНУ від 10.07.2017 №992"Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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 в паспорті бюджетної програми: Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	11034,345	11034,345
2	0611070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	20,191	20,191
Усього				11054,536	0,000
				11054,536	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	Разом	
Регіональні цільові програми - всього					311,209	311,209
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки					311,209	311,209
Усього					311,209	311,209

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

№ з/п		КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1. Показники затрат						
1	0611070	кількість закладів	од.	рішення виконавчому міській ради №822 від 26.10.2017 р.		2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконавчому міській 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 штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		97,650
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		40,100
5	0611070	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		24,750
6	0611070	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		11,400
7	0611070	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		21,400
2. Показники продукту						
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчому міській ради №822 від 26.10.2017 р.		110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат.)	осіб	рішення виконавчому міській ради №822 від 26.10.2017 р.		58,000
3. Показники ефективності						
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	тис.грн.	розрахункові дані		65,801
2	0611070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	тис.грн.	розрахункові дані		1,066
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	тис.грн.	розрахункові дані		4,112
4. Показники якості						
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані		189,000
5. Показники заборгованості						
1. Показники затрат						
1	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		20,191
2. Показники якості						
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 характерно для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
												3	9	
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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 692 від 04.09.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 243 від 10.09.2018
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 0960 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -88640,982 тис.гривень, у тому числі загального фонду -80953,248 тис.гривень та спеціального фонду -7687,734 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
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 "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 переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

- Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

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	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	80762,829	1225,316	81988,145
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		619,325	619,325
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		5736,819	5736,819
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274	296,693
Усього				80953,248	7687,734	88640,982

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього		2987,709	6356,144		9343,853
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		6356,144		6356,144
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611090	199,970			199,970
Усього		2987,709	6356,144		9343,853

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	7
1 Показники затрат						
1	0611090	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
1	0611090	кількість закладів	од.	рішення винному №822 від 26.10.2017 р.		20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		386,600
4	0611090	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		175,190
5	0611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		225,000
6	0611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		65,000
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винному №822 від 26.10.2017 р.		19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винному №822 від 26.10.2017 р.		494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		19181,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	тис.грн.	розрахункові дані		4,621
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000
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		619,325
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		30,966
4 Показники якості						
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3 Показники якості						
1	0611090	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах				
1 Показники затрат						
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		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 плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,000

4	0611090	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.			
1 Показники затрат					
1	0611090	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік	296,693
2 Показники якості					
1	0611090	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
	УСЬОГО:													

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 652 від 04.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 243 від 10.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради			(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради			(найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 (КПКВК МБ)	0490 (КПКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 925,687 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 21925,687 тис.гривень.	(найменування бюджетної програми)			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ МБОУ від 27.07.2011 № 945 "Тимчасовий перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МБОУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказ МБОУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МБОУ від 26.08.2014 №836 "Про дати запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про місцевий бюджет на 2018 рік зі змінами". Рішення міської ради від 06.12.2017 №2227 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік" Міста 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:	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва	(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	7
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20657,382
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	1268,305
			Усього	21925,687

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
№ з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	0617363	0617363	0,000	21925,687
			0,000	21925,687
			0,000	21925,687
				21925,687

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4	5
1	0617363	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2018 №823
1	0617363	Обсяг видатків	шт	акти-накладні
1	0617363	Кількість об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані
1	0617363	Відсоток охоплення закладів	%	розрахункові дані
1	0617363	Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.
1	0617363	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 року	%	розрахункові дані
1	0617363	Відсоток погашення кредиторської заборгованості		

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			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3															
	УСЬОГО:	0617363	0	2726,059	2726,059	0	5022,941	5022,941	0	358,464	358,464						
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2 "Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенцій з держ.бюджету на соціально.розвиток)	0617363		1356,355	1356,355			98,645			85,637						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0			45,000			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 проектні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704			175,296			76,651						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенцій з держ.бюджету на соціально.розвиток)	0617363		1369,704	1369,704			108,702			76,651						
602100	Зміна обсягів бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенцій з держ.бюджету на соціально.розвиток)	0617363						21,594			0						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0			45,000			0						
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №74 "Дніпровської міської ради	0617363		0	0			1545,000			97,456						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенцій з держ.бюджету на соціально.розвиток)	0617363		0	0			1500,000			97,456						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0			45,000			0						
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №77 "Дніпровської міської ради	0617363		0	0			1545,000			98,72						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенцій з держ.бюджету на соціально.розвиток)	0617363		0	0			1500,000			98,72						
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0			45,000			0						
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю" Дніпровської міської ради	0617363		0	0			1545,000			105,344						

602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363	0	0	1500,000	1500,000	105,344	105,344		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	45,000	45,000	0	0		
	"Будівництво спортивного майданчика у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №105" Дніпровської міської ради	0617363	0	0	24,386	24,386	0	0		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	24,386	24,386	0	0		
	"Будівництво спортивного майданчика у комунальному закладі освіти "Гімназія №1" Дніпровської міської ради	0617363	0	0	44,614	44,614	0	0		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	44,614	44,614	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжністю за розрахунок.

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)