

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 11.07. 2018 № 358

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 11.07. 2018 № 125

## 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 від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році». Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р, від 03.04.2018 № 296-р, 279-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 06.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-

р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018, від 06.06.2018 № № 668-р, 670-р, 671-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 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:

- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 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»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»

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 11.07.18 № 358

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 11.07.18 № 185

**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)
- 0615012  
(КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2005,304 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2005,304 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 та доповненнями.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.  
Рішення від 25.04.2018 №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами.Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "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 усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	242,260		242,260

2	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15,260	15,260	15,260
3	0615012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1198,154	1198,154	1198,154
4	0615012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273,340	273,340	273,340
5	0615012	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	276,290	276,290	276,290
			<b>Усього</b>	<b>2 005,304</b>	<b>2 005,304</b>	<b>2 005,304</b>

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	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника		6	
1	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	мережа		38,000			
2	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		16,160			
<b>продукту</b>				звітпро використання коштів виданих на відрядження		383,000			
<b>ефективності</b>				розрахункові дані		70,000			
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000			
2	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000			
<b>2 0615012</b>		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>							
<b>затрат</b>				календарний план спротивно-масових заходів		20,000			
<b>продукту</b>				звітпро використання коштів виданих на відрядження		218,000			
<b>ефективності</b>				розрахункові дані		70,000			
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000			
<b>3 0615012</b>		<b>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>							
<b>затрат</b>									

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	
<b>затрат</b>							
<b>1 0615012</b> 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.	мережа		38,000	
2	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		16,160	
<b>продукту</b>							
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітпро використання коштів виданих на відрядження		383,000	
<b>ефективності</b>							
1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000	
<b>якості</b>							
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000	
2	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000	
<b>2 0615012</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
<b>затрат</b>							
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план спротивно-масових заходів		20,000	
<b>продукту</b>							
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітпро використання коштів виданих на відрядження		218,000	
<b>ефективності</b>							
1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000	
<b>якості</b>							
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000	
<b>3 0615012</b> Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту							
<b>затрат</b>							

1	0615012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спротивно-масових заходів	158,000
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіт про використання коштів виданих на відраджування	15023,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані	93,000
<b>якості</b>					
1	0615012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4	0615012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			
<b>затрат</b>					
	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план спротивно-масових заходів	34,000
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план спротивно-масових заходів	692,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані	395,000
<b>якості</b>					
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	форма 5-фк	28,000
2	0615012	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
5	0615012	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)			
<b>затрат</b>					
1	0615012	обсяг видатків	тис. грн.	рішення виконкому №577 від 05.07.2018	276,290
<b>продукту</b>					
1	0615012	Кількість проектів	од.	рішення виконкому №577 від 05.07.2018	2,000
<b>3</b>					
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	138,145
<b>якості</b>					
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
	<b>УСЬОГО:</b>											

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

К. А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 11.07.18 № 258

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 11.07.18 № 120

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96755,666 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 94447,198 тис.гривень та спеціального фонду - 2308,468 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №3333 "Про зміни до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет 2018", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Розпорядження міського голови від 26.04.2018 №374-р від 27.04.2018 №889-р "Про виділення коштів та виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки. Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "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 усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	94381,234	2308,468	96689,702
2	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	65,964		65,964
			Усього	94 447,198	2 308,468	96 755,666

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	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	94381,234	2308,468	96689,702
2	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	65,964		65,964
			Усього	94 447,198	2 308,468	96 755,666

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			0615031	2390,074		2390,074
			0615031	65,964		65,964
			0615031	92,316	88,643	180,959
			Усього	2 548,354	88,643	2 636,997

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3			
1	0615031	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими			4	5	6
затрат							
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			27,000
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.				96755,666
3	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список			963,490
4	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі тренерів	осіб	річний звіт 2017 рік			648,060
продукту							
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)м	осіб	форма 5-фк			12677,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5-фк			8889,000
3	0615031	кількість придбаного малопцінного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	оборотна відомість ТМЦ			2000,000
ефективності							
1	0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані			88854,000
2	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані			5068,000
3	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані			292,000
4	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані			200,000
5	0615031	середня вартість одиниці придбаного малопцінного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані			846,000
якості							
1	0615031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	форма 5-фк			449,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5-фк			3519,000
3	0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000
4	0615031	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані			100,000
Забезпечення виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	0615031	Обсяг витрат на виконання доручень депутатів міської ради	тис. грн.	рішення міської ради			65,964
продукту							
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування			2,000
ефективності							
1	0615031	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані			32,982
1	0615031	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані			100,000



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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

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

4. Область бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 219,888 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 285,692 тис.гривень та спеціального фонду - 9 934,196 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження 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".

Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами.

Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р, від 03.04.2018 № 296-р, 279-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 06.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № 556-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 569-р, 570-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 № 593-р, 594-р, 597-р, 598-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018, від 06.06.2018 № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 27.04.2018 № 391-р, від 21.05.2018 № 501-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

Рішення виконавчого комітету від 05.07.2018 № 577

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатів 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	5	6	7
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	26712,328	9510,518	36222,846
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	407,015		407,015
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	619,708		619,708
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатів міської ради	1043,600	423,678	1043,600
			Усього	503,041	9 934,196	39 219,888

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			1	3	4	5
			0611162	26712,328	9510,518	36222,846
			0611162	1043,600		1043,600
			0611162	619,708		619,708
			Усього	28375,636	9510,518	37886,154

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
<b>затрат</b>						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		34701,475
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт		1521,371
<b>продукту</b>						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		111,000
<b>ефективності</b>						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		312,630
<b>якості</b>						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти						
<b>затрат</b>						
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської ради		619,708
<b>продукту</b>						
1	0611162	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення		5,000
<b>ефективності</b>						
1	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані		123,940
<b>якості</b>						
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
<b>затрат</b>						
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендії обдарованій молоді	тис.грн.	рішення міської ради		1043,600
<b>продукту</b>						
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані		200,000
<b>ефективності</b>						
1	0611162	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані		5,218
<b>якості</b>						
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				
<b>затрат</b>						
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення міської ради		407,015
<b>продукту</b>						
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		225,000
<b>ефективності</b>						
1	0611162	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1,810
<b>якості</b>						
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100,000
5	0611162	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
<b>затрат</b>						
1	0611162	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		677,019
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)	тис. грн.	Річний звіт		138,873
3	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради		110,827
<b>продукту</b>						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА		12,000
<b>ефективності</b>						
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		67,990
<b>якості</b>						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжностей по роках.

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 14.07.2018 р.  
№ 358

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 11.07.2018 р.  
№ 185

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) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 252,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 252,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,  
Наказ МВУ та МОНУ від 10.07.2017 № 892 "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 МВУ від 27 липня 2011 року № 945»  
наказ МВУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МВУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
наказ МВУ від 14.01.2011 № 11,  
Наказ МВУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МВУ від 26.08.2014 №836 "Про делімі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів на 2018 рік" зі змінами  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"  
Рішення міської ради від 06.12.2017 № 227 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами

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 КПКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	252,000	252,000
Усього				0,000	252,000	252,000

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0617321	Усього	0,000	252,000	252,000
Усього				0,000	252,000	252,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0617321	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів			

1 Показники затрат

1	0617321	обсяг видатків на проєктування реконструкції	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 з змінами рішення виконавчого комітету від 05.07.2018 №577	252,000
<b>2. Показники продукту</b>					
1	0617321	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 з змінами рішення виконавчого комітету від 05.07.2018 №577	2,000
<b>3. Показник ефективності</b>					
1	0617321	середні витрати на проєкт для реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	126,000
<b>4. Показники якості</b>					
1	0617321	рівень готовності проєктної документації реконструкції одного об'єкта	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	УСЬОГО:	0617321	-	-	-	-	252,000	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Неповна 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Реконструкція будівлі під спортивний та актовий зали Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - ліцей" Дніпровської міської ради" (виготовлення проєктно-кошторисної документації)	0617321	-	-	-	-	102,000	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	102,000	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали та прізвище) К.А. Сушко

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

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 11.07.2018 р.  
№ 333

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 11.07.2018 р.  
№ 125

**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 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів з рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22118,019 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 22118,019 тис. гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Тримісний перепис результативних показників за відатками", що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 06.12.2017 №227 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами.

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Підпрограма, спрямована на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.
			Усього

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20849,714		20849,714
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	1268,305		1268,305
			Усього	0,000	22118,019	22118,019

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

Регіональний цільовий програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	0617363	0,000	22118,019	22118,019
Усього	0,000	0,000	22118,019	22118,019

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617363	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 327 зі змінами, рішення виконавчого комітету від 05.07.2018 №577	20849,714
1	0617363	обсяг видатків	шт	акти, накладні	173,000
1	0617363	кількість об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані	120,519
1	0617363	середні видатки на один об'єкт	%	розрахункові дані	100,000
1	0617363	відсоток охоплення закладів	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік	1268,305
1	0617363	Погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
1	0617363	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 року	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік	1268,305
1	0617363	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Усього:	0617363	0	2726,059	2726,059	0	5022,941	5022,941	0	358,464	358,464				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комуніальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2" Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку) (співфінансування)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645		85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комуніальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296		76,651	76,651				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702		76,651	76,651				
602100	Землі області Бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363					21,594	21,594		0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комуніальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №74" Дніпровської міської ради"	0617363		0	0		1545,000	1545,000		97,456	97,456				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363	0	0	0		1500,000	1500,000		97,456	97,456				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комуніальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №77" Дніпровської міської ради"	0617363		0	0		1545,000	1545,000		98,72	98,72				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363	0	0	0		1500,000	1500,000		98,72	98,72				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0				
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комуніальному закладі освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-ексperyментального профілю" Дніпровської міської ради"	0617363		0	0		1545,000	1545,000		105,344	105,344				
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363	0	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	0		45,000	45,000		0	0				



	"Будівництво спортивного майданчика у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №105" Дніпровської міської ради	0617363						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	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків 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./Черкас  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.07.18 № 358

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 11.07.18 № 185

**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)
- 0616030 (КПКВК МБ) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

3. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 253,597 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 818,137 тис. гривень та спеціального фонду - 34 435,460 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ревізій та утримання об'єктів місцевого благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 06.12.2017 №3/27 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", "розпорядження міського голови від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 № 314-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
2	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2786,828	31950,000	31990,000
3	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	31,309	2094,802	2094,802
4	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2 818,137	350,658	381,967
Усього				2 818,137	34 435,460	37 253,597

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	0616030	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	
2	0616030	регіональної цільової програми та підпрограми	2786,828	31955,000	34741,828	
3	0616030	регіональної цільової програми та підпрограми	31,309	350,658	381,967	
4	0616030	регіональної цільової програми та підпрограми	2 818,137	2094,802	2094,802	
Усього				2 818,137	34 400,460	37 218,597

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

№ з/п		КПКБК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4		5		6	
Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста											
заграт											
1	0616030	обсяг видатків		тис.грн.	рішення виконкому від 05.07.2018 №577						31990,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребує облаштування		од.	технічний звіт						60,000
ефективності											
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати		од.	Проектно-кошторисна документація						60,000
якості											
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика		тис.грн.	розрахункові дані						533,167
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування		%	розрахункові дані						100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом		%	розрахункові дані						100,000
Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста											
заграт											
1	0616030	Обсяг видатків		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради						2786,828
продукту											
1	0616030	кількість майданчиків які планується відремонтувати/оновити		од.	Проектно-кошторисна документація						20,000
ефективності											
1	0616030	середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику		тис.грн.	розрахункові дані						139,341
якості											
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування		%	розрахункові дані						100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом		%	розрахункові дані						65,000
3	0616030	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою розвитку фізичної культури та спорту									
заграт											
1	0616030	Обсяг видатків		тис.грн.	рішення виконкому від 05.07.2018 №577						2094,802
продукту											
1	0616030	Кількість проєктів		шт.	рішення міської ради						7,000
ефективності											
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту		тис.грн.	розрахункові дані						299,257
якості											
1	0616030	Динаміка реалізації проєктів		%	розрахункові дані						100,000
4	0616030	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради									
заграт											
1	0616030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради		тис.грн.	рішення виконкому від 05.07.2018 №577						381,967
продукту											
1	0616030	Кількість отриманих доручень виборців		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування						7,000
ефективності											
1	0616030	Середня вартість виконання одного доручення виборців		тис.грн.	розрахункові дані						54,566
якості											
1	0616030	Питома вага доручень виборців, які планується виконати		%	розрахункові дані						100,000

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 11.07.18 № 358

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міської  
бюджету Дніпровської міської ради від 11.07.18  
№ 186

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 096,284 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 963,520 тис. гривень та спеціального фонду - 132,764 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 № 2725" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 № 577 "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		Розом	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
1		2	3	5	6	7	
1	0614081	0829	0829	6598,436	38,189	6636,625	
2	0614081	0829	0829	365,084		365,084	
3	0614081	0829	0829		94,575	94,575	
				6 963,520	132,764	7 096,284	
				Усього			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		Розом	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
1		2	3	5	6	7	
1	0614081	0829	0829	6598,436	38,189	6636,625	
2	0614081	0829	0829	365,084		365,084	
3	0614081	0829	0829		94,575	94,575	
				6 963,520	132,764	7 096,284	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0614081	172,647		172,647
Міська цільова програма "Парципаторне 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		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	0614081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
2	0614081	інших закладів в галузі культури і мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
3	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	18,500
4	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	8,000
5	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	5,000
6	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	1,000
7	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	4,500
8	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	План на рік/ звітність установ	6636,625
<b>продукту</b>					
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	118,000
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік/ звітність установ	21,000
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	План на рік/ звітність установ	2023,005
<b>ефективності</b>					
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	96,330
<b>якості</b>					
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	75,200
<b>затрат</b>					
1	0614081	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	4,000
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	1,000
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	3,000
4	0614081	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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані	160,940
<b>якості</b>					
1	0614081	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	80,000
<b>затрат</b>					
1	0614081	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	тис. грн.	рішення міської ради	94,575
<b>продукту</b>					
1	0614081	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0614081	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	94,575
<b>якості</b>					
1	0614081	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 11.07.18 № 358

**Наказ**

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 11.07.18 № 186

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

- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614030 (КПКВ МБ) 0824 (КФКВ) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 871,455 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 40 933,495 тис. гривень та спеціального фонду - 1 937,960 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.85 № 3395-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" із змінами, Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатива 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 № 609-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення виконавчого комітету від 05.07.2018 № 577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році".

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

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

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1			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	40502,569	1756,618	42259,187
2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проектів (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	40 933,495	1 937,960	42 871,455



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		1		2		3		4		5	
		регіональної цільової програми та підпрограми									
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки				0614030		865,568				865,568	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки				0614030		51,290		19,000		70,290	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				0614030		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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	0614030	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,000
2	0614030	штатний одинок - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	348,000
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)	65,000
продукту					
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	1332,959
2	0614030	бібліотечний фонд	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	14652,612
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	66,000
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	159,000
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	16,130
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	980,860
7	0614030	число читачів	тис. чол.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	127,788
8	0614030	кількість книговидач	тис. екз	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	2322,760
ефективності					
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	9969,000
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	330,700
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	99,850
якості					
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	97,670
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	46,550
затрат					
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	541,978
продукту					
1	0614030	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради	3,000
ефективності					
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	180,659
якості					
1	0614030	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	150,000
затрат					
1	0614030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	70,290
продукту					
1	0614030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
ефективності					
1	0614030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	35,145
якості					
1	0614030	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 358 від 11.07.2018 р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 185 від 11.07.2018 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)
- 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КПКВК) (найменування бюджетної програми)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячими садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1697660,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1553324,034 тис.гривень та спеціального фонду - 144336,866 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодексу нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", МОН від 14.01.2011 № 11.
- Наказ МОН №893 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ МОН від 26.06.2014 №896 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів з 2018 року"
- Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про місцевий бюджет на 2018 рік з змінами"
- Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"
- Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми
	КПКВК	КПКВК	

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1543857,384	41081,816	1584939,199	
2	0611020	0921	Продовження капітального обладнання		37169,579	37169,579	
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		63005,413	63005,413	
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,659	3080,059	12546,709	
			Усього	1553324,034	144336,866	1697660,900	

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	Регіональна цільова програма - всього	37589,346	62944,019	120833,365	
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	35735,990		35735,990	
1	0611020	0921	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	11193,960	57813,972	69007,932	
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 освіти "Дієвості" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	831,500		831,500	
1	0611020	0921	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	5366,000		5366,000	
1	0611020	0921	Міська цільова програма "ПартICIPаторіє Бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1708,806	5130,047	6838,853	
			Усього	57589,346	62944,019	120533,365	

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

№ з/п	КІЗКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
				5	6		
1		2		3		4	
1 Показники затрат							
1	0611020	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	150,000		
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	1,000		
3	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	2,000		
4	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	7,000		
5	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	140,000		
6	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	3237,000		
7	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	7,000		
8	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	22,000		
9	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	74,000		
10	0611020	кількість учнів в загальноосвітньому закладі	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	3134,000		
11	0611020	кількість ефективности	грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	12189,436		
12	0611020	виплати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	6967,016		
13	0611020	Діто-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	1840,574		
14	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	871,000		
15	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня п'ятої категорії	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	2510,446		
2 Показники продукту							
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	92632,000		
3 Показники ефективності							
1	0611020	виплати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18,287		
2	0611020	Діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	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 п'ятої 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	37169,579		
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти,накази	424,000		
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	87,664		
1	0611020	покрощення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000		
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	63005,413		
1	0611020	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти,накази	93,000		
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	677,478		
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	75,000		
1 Показники затрат							
1	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний заїг за 2017 рік	12546,709		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	проектний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету виконується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків (задача, кредит) на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюється з розбивкою по роках.

Директор департаменту з 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)



ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 333 від 11.07.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 115 від 11.07.2018 р.

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

1. 0600000 (КПФВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПФВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПФВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 959367,728 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 855102,514 тис.гривень та спеціального фонду -104265,214 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МЗУ від 27.07.11 №8945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",  
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
Назва підпрограми

№ з/п	КПФВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1		3			851153,844		851153,844
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		67055,162		67055,162
2	0611010	0910	Придбання капітального обладнання		12447,005		12447,005
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		20563,353		20563,353
4	0611010	0910	Поширення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		3948,67	4199,694	8148,364
			Усього		855102,514	104265,214	959367,728

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)	
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього		20320,392	33442,117
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	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611010	1220,000	32045,600
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611010		1220,000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	674,242	1396,517
<b>Усього</b>		<b>20320,392</b>	<b>33442,117</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1 Показники затрат		5	
1 0611010		6	
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:	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	2966,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	807,390
4	0611110	спеціалістів	536,300
5	0611110	робітників	3060,880
6	0611010	кількість груп	1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	177,000
2 Показники продукту			
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	33495,000
3 Показники ефективності			
Діти-дні відвідування			
1	0611010	днів	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	28,232
4 Показники якості			
кількість днів відвідування			
1	0611010	од.	153,000
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою			
2	0611010	%	100,000
Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат			
1	0611010	обсяг видатків	12447,005
2 Показники продукту			
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	77,000
3 Показники ефективності			
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	161,649
4 Показники якості			
покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання			
1	0611010	%	100,000
3 Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат			
1	0611010	обсяг видатків	20563,353
2 Показники продукту			
1	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	53,000
3 Показники ефективності			
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	387,988
4 Показники якості			
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	90,000
1 Показники затрат			
1	0611010	покращення кредиторської заборгованості	8148,364
2 Показники якості			
1	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості			
1	0611010	%	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	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 затвердженого місцевому бюджету видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

3





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 358 від 11.08.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 185 від 11.08.2018  
р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88934,662 тис.гривень, у тому числі загального фонду -81466,253 тис.гривень та спеціального фонду -7468,409 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 дежін питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.07.2018 №577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		Разом		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)		
		2	3	5	6	7		
		Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				82501,150	
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету				400,000	
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах				5736,819	
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.				296,693	
				81466,253	7468,409	88934,662		
				Усього				

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Регіональні цільові програми - всього		2787,739	5854,819	8642,558
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611090	2787,739		2787,739
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611090		5854,819	5854,819
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611090	199,970		199,970
Усього		2987,709	5854,819	8842,528

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			5	6
1 Показники затрат						
1	0611090	кількість закладів	од.		рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	175,190
5	0611090	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	225,000
6	0611090	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	65,000
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб		рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб		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	грн.		розрахункові дані	4,637
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%		розрахункові дані	100,000
2 Показники затрат						
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	400,000
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		акти,накладні	20,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		розрахункові дані	20,000
4 Показники якості						
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат						
1	0611090	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	5736,819
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.		акти,накладні	5,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані	1147,364
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані	100,000

