

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 12.03.2018 № 77

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 12.03.2018 № 66

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік та
втрату чинності паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення виконавчого комітету від 07.03.2018 №179 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

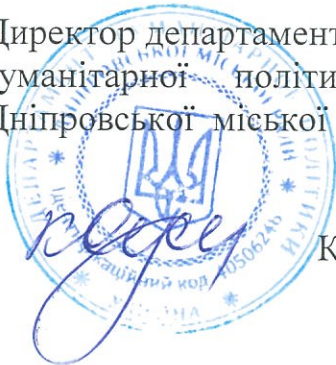
НАКАЗУЄМО :

1. Паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету - департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» вважати таким, що втратив чинність.

2. 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:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами»;
- 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;
- 0613210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0616030 «Організація благоустрою населення пунктів»;
- 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;
- 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій »;

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

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від М.В.В.В. № 44

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 18.03.2018
 № 66

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

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617325 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 72 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 " Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0617325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		72 500,000	72 500,000	
			Усього				

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
0617325		72500,000	72500,000
Усього		72500,000	72500,000

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	10617325	Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	0617325	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація		72500,000
2	0617325	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.		Проектно-кошторисна документація		35686,000
продукту							
1	0617325	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		Проектно-кошторисна документація		2,000
ефективності							
1	0617325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		розрахункові дані		36250,000
2	0617325	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані		2,032
якості							
1	0617325	рівень готовності об'єктів реконструкції	%		розрахункові дані		28,400
2	0617325	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані		40,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А" у м. Дніпрі	0617325	X	1460,000	1460,000	X	70000,000	70000,000	X	73530,081	73530,081	
24170000	Надходження коштів лийової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		X			X	26000,000	26000,000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X	44000,000	44000,000	X			
	"Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м. Дніпропетровську"			18688,078	18688,078		2500,000	2500,000		174675,953	174675,953	
602400	Передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0617325	X			X	2500,000	2500,000	X			
	УСЬОГО:			20148,078	20148,078		72500,000	72500,000		248206,034	248206,034	

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 12.03.18 № 88

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 18.03.18 № 66

**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)
- 0615062 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. _Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 813,321 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 813,321 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет 2018", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про 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. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0615062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2416,649		2416,649
2	0615062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	6291,672		6291,672
3	0615062	0810	Виконання доручень виборцями депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНТЕР"	105,000		105,000
Усього				8 813,321		8 813,321

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

Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	0615062	8813,321	8813,321
Усього			
			5
			8813,321

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 2.09.18 № 74

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 18.09.18 № 66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617361 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 191,976 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 191,976 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1	0617361	0490	5	6	7	1191,976
				Забезпечення реконструкції об'єктів		1 191,976	1 191,976
				Усього		1 191,976	1 191,976

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1	0617361	0490	2	3	5	1191,976
				регіональної цільової програми та підпрограми		1191,976	1191,976
				Усього		1191,976	1191,976

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1	0617361	0490	2	3	5	1191,976
				регіональної цільової програми та підпрограми		1191,976	1191,976
				Усього		1191,976	1191,976

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
№ 77 *б.п.* 12.03.2018

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 12.03.18 № 66

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) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 746,201 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 942,500 тис.гривень та спеціального фонду - 33 803,701 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 ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 06.12.2017 №3/27 зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 № 179 "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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Разом
1	0616030	0620	7
1	0616030	0620	155,672
2	0616030	0620	31955,000
3	0616030	0620	2786,828
4	0616030	0620	1848,701
Усього			36 746,201

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр									
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
		Усього		2942,500		33803,701		36746,201	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	0616030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
продукту					
1	0616030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	10,000
ефективності					
1	0616030	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані	15,567
якості					
1	0616030	динаміка збільшення середніх витрат на утримання 1 га території в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000
2	0616030	Придбання обладнання для облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста			
продукту					
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами	31955,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	60,000
ефективності					
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	звітність установ	60,000
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	532,583
якості					
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100,0
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	70,0
затрат					
3 0616030 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
продукту					
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами; рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 №179	2786,828
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	20,000
ефективності					
1	0616030	кількість майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	розрахункові дані	20,000
якості					
1	0616030	середня вартість ремонту/оновлення одного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	139,341
продукту					
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати, у кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,00
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	65,0

4 0616030		Виконання та реалізація громадських проектів з метою розвитку фізичної культури та спорту	
затрат			
1	0616030	Обсяг видатків	тис. грн. 1848,701
продукту			
1	0616030	Кількість проектів	шт. 7,000
ефективності			
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн. 264,100
якості			
1	0616030	Динаміка реалізації проектів	% 100,000

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)
О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 74 від 11.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 66 від 17.08.2018 р.

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

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 959 685,662 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 852 058,679 тис.гривень та спеціального фонду -107626,973 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу класифікації бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про Бюджетну класифікацію",

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №8/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	4	5			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
1		2	3		4	5	6	7	
1	0611010		0910		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	848110,009	67055,162	915165,171	
2	0611010		0910		Привідбання капітального обладнання з місцевого бюджету		12577,005	12577,005	
3	0611010		0910		Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		23795,112	23795,112	
4	0611010		0910		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694	8148,364	
					Усього	852058,679	107626,973	959685,652	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		20257,867	36372,117	56629,984
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611010	18426,150		18426,150
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611010	1220,000	34975,600	34975,600
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	611,717	1396,517	2008,234
Усього		20257,867	36372,117	56629,984

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	7411,549
	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	2986,979
	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	807,390
	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	536,300
	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	3080,860
2	0611010	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р	1309,000
3	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	177,000
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	33495,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	Діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28,232
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	100,000
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"	12577,005
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	квотання закладів	76,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок "Прозаро"	165,487
4 Показники якості					
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплення закладів	100,000
3 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"	23795,112
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	5,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4759,022
4 Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплення закладів	90,000

5	0611010	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік	8148,364
2 Показники якості					
1	0611010	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту зуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 74 від 14.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 66 від 14.09.2018 р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1660423,350 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1543863,383 тис.гривень та спеціального фонду -116559,967 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 05.07.2010 №2456-УІ.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 952 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора номерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",

наказ МФУ від 14.01.2011 № 11,

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

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про дені запровадження програмно-цільово методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п		КПКБК	КФВБЗ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКБК	КФВБЗ	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1							
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах		1534386,733	41081,815	1575478,548
2	0611020	0921	Придбання капітального обладнання з міського бюджету			15405,757	15405,757
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту з міського бюджету			56992,336	56992,336
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.			3090,059	12546,709
Усього					1543863,383	116559,967	1660423,350

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				57637,216		72398,093		130035,309	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611020		35135,990				35135,990	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі: на 2016 – 2020 роки		0611020		11193,960		67324,296		78518,256	
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		0611020		3361,090				3361,090	
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки		0611020		831,500				831,500	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		0611020		5368,000				5368,000	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611020		1756,676		5073,797		6830,473	
Усього				57637,216		72398,093		130035,309	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміду	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1 Показники затрат						
Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч. I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000
	0611020	II-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000
	0611020	III-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000
	0611020	IV-IV ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
2	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000
	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000
	0611020	II-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
	0611020	III-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000
	0611020	IV-IV ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000
3	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000
4	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		12189,436
5	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016
6	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974
7	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		871,000
2. Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р		92832,000

3. Показники ефективності		
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі
		грн.
2	0611020	дні-дні відвідування
		днів/грн.
4. Показники якості		
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів
		од.
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії
		од.
2. Придбання капітального обладнання		
1 Показники затрат		
1	0611020	кількість днів відвідування
		од.
2	0611020	кількість днів відвідування
		од.

1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"	15405,757
2. Показники продукту					
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	квототання закладів	423,000
3	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Гозраунук "прозоро"	36,420
4. Показники якості					
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	100,000
3. Показники ефективності					
3	0611020	Проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"	56992,336
1. Показники затрат					
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Запити закладів	200,000
2. Показники продукту					
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	284,962
3. Показники ефективності					
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	відсоток охоплених закладів	75,000
4. Показники якості					
4	0611020	Погашення кредиторської заборгованості	%	Річний звіт за 2017 рік	12546,709
1. Показники затрат					
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Очікуване погашення	100,000
2. Показники якості					
1	0611020	Погашення кредиторської заборгованості	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 зупинітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) К.А. Сушко

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 94 від 18.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 66 від 18.08.2018 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)
- 0611030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15338,108 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15338,108 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,
Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про денні запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	15324,737		15324,737
2	0611030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371		13,371
Усього				15338,108	0,000	15338,108

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Назва		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		424,634		424,634
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611030	424,634		424,634
Усього		424,634	0,000	424,634

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1	0611030	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000
	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000
2	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
3	0611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	130,220
4	0611030	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	66,720
5	0611030	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	21,750
6	0611030	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	15,000
7	0611030	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	26,750
2 Показники продукту					
1	0611030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	893,000
3 Показники ефективності					
1	0611030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	17,176
4 Показники якості					
1	0611030	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100,000
2 0611030 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1	0611030	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік	13,371
2 Показники якості					
1	0611030	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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 видів надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 18.08.2018 р.
№ 44

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 66 від 18.08.2018 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)
- 0611040 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10554,109 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10462,392 тис.гривень та спеціального фонду - 91,717 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

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

8. 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	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10248,777	91,717	10340,494
2	0611040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	213,615		213,615
			Усього	10462,392	91,717	10554,109

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
1 Показники затрат						
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
1	0611040	кількість закладів І-ІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		1,000
2	0611040	кількість класів І-ІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		10,000
3	0611040	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		81,300
4	0611040	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		31,520
5	0611040	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		5,910
6	0611040	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		6,000
7	0611040	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		37,870
2 Показники продукту						
1	0611040	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		224,000
3 Показники ефективності						
1	0611040	середні витрати на 1 учня	грн.	розранкові дані		47,117
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	Середньорічне відвідування за 2017 рік		53,984
4 Показники якості						
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	Середньорічне відвідування за 2017 рік		241,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ ~~44~~ *14.03.* .2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ ~~66~~ *14.03.* .2018 р.

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

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

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

3. 0613210 (КПКВК МБ) 1050 Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45,421 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45,421 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Програма зайнятості населення у м. Дніпрі на 2017-2021 роки від 15.02.2017 №18/18

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про внесення змін показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0613210	1050		Проведення оплачувальних громадських робіт	45,421		45,421
				Усього	45,421	0,000	45,421

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				1	2	3	4
				регіональної цільової програми та підпрограми	45,421	0,000	45,421
				Регіональні цільові програми - всього	45,421		45,421
				Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	45,421	0,000	45,421
				Усього	45,421	0,000	45,421

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				1	2	3	4
				регіональної цільової програми та підпрограми	45,421	0,000	45,421
				Регіональні цільові програми - всього	45,421		45,421
				Усього	45,421	0,000	45,421

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 44 від 14.03.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 66 від 14.03.2018 р.

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

- 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (напрямок виконання головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (напрямок виконання відповідального виконавця)
- 0617363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (напрямок виконання бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 328,332 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 10 328,332 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
наказ МБУ від 27.07.2011 № 945 "Про ініціювання перелік результативних показників за відділками, що не враховуються при визначенні обсягу ліквидних трансфертів" зі змінами,
наказ МБУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію",
наказ МБУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження соціальних програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МБУ від 08.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.03.2018 №179 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	10328,332	10328,332
Усього				0,000	10328,332	10328,332

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Регіональної цільової програми - всього	0,000	318,941	318,941
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				0,000	318,941	318,941
Усього				0,000	318,941	318,941

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
1	0617363	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення виконавчого міської ради	10328,332
2. Показники продукту					
1	0617363	Кількість об'єктів	шт.	розпоряджувальні дії	137,000
3. Показники ефективності					
1	0617363	Середній вмісток на один об'єкт	тис. грн.	розпоряджувальні дії	75,389
4. Показники якості					
1	0617363	Відсоток охоплення закладів	%	відсоток охоплення закладів	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	14544,121	14544,121	0	318,941	318,941	0	35767,953	35767,953				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2 Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1386,355	1386,355		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 соціально-розвиток)	0617363		1386,355	1386,355		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				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143 Дніпровської міської ради (в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1389,704	1389,704		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 соціально-розвиток)	0617363		1389,704	1389,704		108,702	108,702		76,651	76,651				
602100	Зміна обсягів бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	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				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли боржнетна програма не підлягає на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для заперджених у місцевому бюджеті видатків, кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжностей з програми.

Директор Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

