



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 19.12.2018 № 664

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 19.12.2018 № 364

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 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 05.12.2018 №2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», 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 № 640-р, від 06.06.2018 № № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 07.04.2018 № 391-р, від 21.05.2018 № 501-р від 19.07.2018 № 937-р, 13.07.2018 № № 895-р, 900-р, від 16.07.2018 № 903-р, від 25.07.2018 № № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 994-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № № 1061-р, 1065-р, 1074-р, від 13.08.2018 № 1079-р, від 16.08.2018 № 1103-р, від 21.08.2018 № 1128-р, 1130-р, від 27.08.2018 № 1141-р, 1143-р, 1144-р, 1149-р, 1147-р, 1148-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 11.10.2018 № 1364-р, від 07.09.2018 № № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, 1251-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р, 1371-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, 1367-р , від 08.11.2018 № 1542-р, від 13.11.2018 № 1583-р, від 14.11.2018 № 1587-р, від 18.10.2018 № № 1426-р, 1428-р, 1431-р, 1432-р, 1433-р, 1434-р, від 19.10.2018 № № 1455-р, 1457-р, від 24.10.2018 № № 1462-р, 1463-р, від 25.10.2018 № № 1468-р, 1469-р, від 26.10.2018 № 1479-р, від 01.11.2018 № № 1514-р, 1515-р, 1516-р, від 08.11.2018 № № 1537-р, 1547-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-р, 1554-р, 1555-р, 1556-р, 1561-р, від 08.11.2018 № № 1540-р, 1542-р, від 13.11.2018, від 14.11.2018 № 1587-р, від 09.11.2018 № 1576-р, від 13.11.2018 № № 1577-р, 1578-р, 1581-р, від 14.11.2018 № № 1590-р, 1591-р, 1593-р, від 16.11.2018 № 1602-р, від 19.11.2018 № № 1604-р, 1606-р від 20.11.2018 № № 1617-р, 1619-р, 1620-р, 1621-р, 1622-р, 1623-р, від 23.11.2018 № № 1636-р, 1637-р, 1639-р, 1641-р, 1642-р, 1643-р, 1644-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

НАКАЗУЄМО :

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 вечірніми (змінними) школами»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами інтернатами, школами та іншими навчальними»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0613122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;
- 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

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

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

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 11.11.18 № 667

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 10.11.2018
№ 664

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

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0610150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 230,561 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 131,061 тис.гривень та спеціального фонду - 99,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Рішення міської ради від 06.12.2018 № 2 / 38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0610150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17131,061	99,500	17230,561
Усього				17 131,061	99,500	17 230,561

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК		Назва	Назва		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0610150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17131,061	99,500	17230,561
Усього				17 131,061	99,500	17 230,561

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		Назва	Назва		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Усього				3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0610150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				6
затрат						
1	0610150	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		83,000
продукту						
1	0610150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		635,000
2	0610150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		21040,000
3	0610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		2650,000
ефективності						
1	0610150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		253,000
2	0610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		32,000
3	0610150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані		8,000
4	0610150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		207,597
якості						
1	0610150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	0610150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 розділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від // *д.р. № 667*

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *д.р. № 864*
№ *864*

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615062 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 581,811 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 581,811 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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.

- Мета бюджетної програми
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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	
1	0615062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5878,834		5878,834	
2	0615062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2416,649		2416,649	
3	0615062	0810	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	286,328		286,328	
			Усього	8 581,811		8 581,811	

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

Назва	КПКВК		Разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Регіональної цільової програми та підпрограми	0615062	8581,811	8581,811	8581,811
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	Усього	8581,811	8581,811	8581,811

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0615062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення		6		
заграт						
1	0615062	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4,000
2	0615062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	тис. грн.	рішення міської ради		5878,834
продукту						
1	0615062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність		3000,000
2	0615062	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік		140,000
ефективності						
1	0615062	середні витрати на утримання 1 установи	тис. грн.	розрахункові дані		1469,709
2	0615062	середні витрати на утримання 1 відвідувача	тис. грн.	розрахункові дані		1,960
якості						
1	0615062	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		75,000
2	0615062	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті				
заграт						
1	0615062	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	тис. грн.	кошторисні призначення		2416,649
продукту						
1	0615062	кількість стипендіатів	осіб	Розпорядження міського голови		50,000
ефективності						
1	0615062	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані		4028,000
якості						
1	0615062	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3	0615062	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
заграт						
1	0615062	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради		3,000
продукту						
1	0615062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі		751,000
ефективності						
1	0615062	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		0,381
якості						
1	0615062	відсоток виконання субвенції з обласного бюджету	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис. грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (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 11.08.18 № 067

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 12.08.18 № 364

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування топоніма розпорядника)
- 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0613133 (КПКБК МБ) 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 875,681 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 338,100 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, Наказ МРМУ "Про запровадження спеціальних програм класифікації експертів та спеціалістів міських бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МРМУ від 26.08.2014 №838 "Про дотримання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 "Про місцевий бюджет на 2018 рік".
- Мета бюджетної програми
Метою програми є створення умов для розвитку (самореалізації) молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патриотичної свідомості

№ з/п	КПКБК	КПКБК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
в. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів						
№ з/п	КПКБК	КПКБК	Підпрограм/задання бюджетної програми	4	5	7
1	0613133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1500,770	338,100	1838,870
2	0613133	1040	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,811		36,811
			Усього	1 537,581	338,100	1 875,681

№ з/п	КПКБК	КПКБК	Назва	Назва		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
г. Паралельні регіональні цільові програми, які виконуються у складі бюджетної програми:						
1	0613133	0613133	регіональної цільової програми та підпрограми	2	4	5
			Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1537,581	338,100	1875,681
			Усього	1537,581	338,100	1875,681

№ з/п	КПКБК	КПКБК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
				Одиниця виміру	5	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завадань:						
1	0613133	0613133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	5	6
затрат	1	0613133	Кількість реалізованих заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.		180,000
продукту	1	0613133	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		20000,000
ефективності	1	0613133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		10215,944
2	0613133	0613133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.		91,943
якості	1	0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%		200,000
затрат	2	0613133	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018			
1	0613133	0613133	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.		36,811
якості	1	0613133	рівень погашення кредиторської заборгованості	%		100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани 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. Оушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 11.08.18 № 664

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 18.08.2018
№ 364

**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) і Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 974,264 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 865,089 тис.гривень та спеціального фонду - 1 109,175 тис.гривень
- Підстава для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 39/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м.Дніпрі", Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 295-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 13.11.2018 № 1583-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

№ з/п	КПКВ		Назва підпрограми	Назва підпрограми			(тис.грн)
	КПКВ	КФКВ		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0614030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	36386,464	930,933	37317,397	
2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	412,135	129,843	541,978	
3	0614030	0824	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	66,490	48,399	114,889	
Усього				36 865,089	1 109,175	37 974,264	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
					1
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	0614030	865,568		865,568
Програма виконання доручень виборців міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0614030	0614030	66,490	48,399	114,889
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0614030	0614030	412,135	129,843	541,978
Усього			1344,193	178,242	1522,435

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0614030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	0614030	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,000
2	0614030	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	344,000
3	0614030	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	85,000
4	0614030	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	193,000
5	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	1,000
6	0614030	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	65,000
продукту					
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1352,496
2	0614030	бібліотечний фонд	тис. грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14193,311
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	37,885
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	203,292
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7,552
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	565,851
7	0614030	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	127,768
8	0614030	кількість книговидач	тис. екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	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	292,020
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	74,900
якості					
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	розрахункові дані	97,670
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	%	розрахункові дані	21,800
Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
затрат					
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	541,978
продукту					
1	0614030	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	3,000
ефективності					
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	180,659
якості					
1	0614030	Темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	150,000
3	0614030	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 14.08.18 № 664

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 14.08.2018
№ 364

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 972,558 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 111 388,018 тис.гривень та спеціального фонду - 29 584,540 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.16 № 275 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 2138 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:
КПКВК КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	111219,775	29394,462	140614,237
2	0611100	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	5,880		5,880
3	0611100	0960	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	162,363	190,078	352,441
Усього				111 388,018	29 584,540	140 972,558

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми								Разом	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки									
0611100		0611100		2602,467					2602,467
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
0611100		0611100		162,363		190,078			352,441
Усього				2764,830		190,078			2954,908

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

№ з/п	КПКВК	Показники	3	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	Значення показника	6
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
Затрат								
1	0611100	кількість установ- всього	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		22,000	
2	0611100	у тому числі: музичних шкіл	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		17,000	
3	0611100	шкіл мистецтв	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000	
4	0611100	художніх шкіл	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000	
5	0611100	хореографічних шкіл	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1,000	
6	0611100	штатних одиниць - всього:	од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)		1421,364	
7	0611100	в т.ч. керівних працівників	од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)		89,000	
8	0611100	педагогічних працівників	од.		Тарифікаційний список (звіт про чисельність)		1193,414	
9	0611100	спеціалістів	од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)		12,000	
10	0611100	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)		23,000	
11	0611100	робітників	од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)		103,950	
12	0611100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		Тарифікаційний список		110,000	
13	0611100	кількість класів	од.		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1475,000	
14	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.		План на рік/звітність установ		140614,237	
15	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.		План на рік/звітність установ		111219,775	
16	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.		План на рік/звітність установ		29394,462	
17	0611100	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.		План на рік/звітність установ		22536,935	
18	0611100	з них за рахунок батьківської плати	тис.грн.		План на рік/звітність установ		22217,040	
продукту								
1	0611100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		8293,000	
2	0611100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1870,000	
ефективності								
1	0611100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб		розрахункові дані		7,000	
2	0611100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		розрахункові дані		16955,770	
3	0611100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.		розрахункові дані		2679,010	
якості								
1	0611100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахункові дані		98,540	
2	0611100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		розрахункові дані		15,800	

2 0611100		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	
затрат			
1	0611100	обсяг видатків	тис.грн.
якості			Річний звіт
			5,880
1	0611100	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%
якості			розрахункові дані
			100,000
затрат			
1	0611100	обсяг видатків	тис.грн.
продукту			рішення міської ради
			362,441
1	0611100	кількість проектів	од.
ефективності			рішення міської ради
			2,000
1	0611100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.
якості			розрахункові дані
			176,221
1	0611100	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%
			розрахункові дані
			25,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

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)

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 667 від 11.08.2018

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 364 від 18.08.2018

ЗТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) 0611000

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 148,799 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 126,418 тис.гривень та спеціального фонду - 3 022,381 тис.гривень**
(найменування головного розпорядника)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У.
Наказ Мобу від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ Мобу від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
Наказ Мобу від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерції типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
Наказ Мобу 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 Мобу від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених цієї "Програмою" 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 № 286-р, від 03.04.2018 № 296-р, від 03.04.2018 № 313-р, 314-р, від 05.04.2018 № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 409-р, від 01.06.2018 № 640-р, 05.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № 741-р, від 17.04-р, від 23.03.2018 № 817-р, 174-р, від 23.03.2018 № 820-р, 821-р, від 06.03.2018 № 828-р, 832-р, 835-р, від 03.05.2018 № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № 434-р, 435-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № 565-р, 566-р, 567-р, 568-р, 569-р, 570-р, від 29.05.2018 № 593-р, 594-р, 597-р, 604-р, 605-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018 № 640-р, 610-р, від 06.06.2018 № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 27.04.2018 № 931-р, від 21.05.2018 № 937-р, 13.07.2018 № 903-р, від 25.07.2018 № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 989-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № 1061-р, від 10.08.2018 № 1079-р, від 16.08.2018 № 1103-р, від 21.08.2018 № 1141-р, 1143-р, 1144-р, 1149-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 11.10.2018 № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, 1367-р, від 19.10.2018 № 1459-р, від 08.11.2018 № 1540-р, 1542-р, від 13.11.2018 № 1563-р, від 14.11.2018 № 1587-р, 1588-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-р, 1554-р, 1555-р, від 08.11.2018 № 1574-р, 1575-р, 1516-р, від 08.11.2018 № 1577-р, 1547-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-р, 1554-р, 1555-р, 1561-р, 20.11.2018 № 1617-р, 1619-р, 1620-р, 1621-р, 1622-р, 1623-р, від 23.11.2018 № 1636-р, 1637-р, 1639-р, 1641-р, 1642-р, 1643-р, 1644-р, 1645-р, від 29.11.2018 № 1648-р, 1652-р, від 04.12.2018 № 1658-р, 1672-р, 1675-р, від 04.12.2018 № 1691-р, 1698-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів міського бюджету на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради виповнюється 18 років	11317,357	2492,703
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	407,015	
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	621,483	
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600	
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	736,963	529,678
Усього				14 126,418	3 022,381

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1	0611162	0611162	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	11317,357	2492,703	13810,060
2	0611162	0611162	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1043,600		1043,600
3	0611162	0611162	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	621,483		621,483
Усього				12982,440	2492,703	15475,143

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

№ з/п	КПКВК	2	Показники	3	Однінця виміру	4	Джерело інформації	5	Значення показника
забрат									
1	0611162		Забезпечення виконання доручень депутатів міської ради						
ефективності									
1	0611162		Обсяг витрат на виконання доручень депутатів міської ради		тис.грн.		рішення міської ради		12288,689
2	0611162		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.		Річний звіт		1521,371
продукту									
1	0611162		Кількість отриманих доручень виборців		од.		база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		206,000
ефективності									
1	0611162		Середня вартість виконання одного доручення виборців		тис.грн.		розрахункові дані		59,653
якості									
1	0611162		Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%		розрахункові дані		100,000
2	0611162		Рівень погашення кредиторської заборгованості		%		розрахункові дані		100,000
забрат									
1	0611162		Обсяг витрат на проведення заходів та свят		тис.грн.		рішення міської ради		621,463
продукту									
1	0611162		Кількість заходів		од.		кошторисні призначення		6,000
ефективності									
1	0611162		Середній розмір одного заходу		тис.грн.		розрахункові дані		103,580
якості									
1	0611162		Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти		од.		розрахункові дані		100,000
3	0611162		Забезпечення виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра						
забрат									
1	0611162		Обсяг витрат на виплату стипендій одарованій молоді		тис.грн.		рішення міської ради		1043,600
продукту									
1	0611162		Середньорічна кількість отримувачів стипендій		од.		розрахункові дані		200,000
ефективності									
1	0611162		Середній розмір стипендії		тис.грн.		розрахункові дані		5,216
якості									
1	0611162		Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти		%		розрахункові дані		100,000
4	0611162		Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
забрат									
1	0611162		Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		тис.грн.		рішення міської ради		407,015
продукту									
1	0611162		Середньорічна кількість одержувачів допомоги		од.		розрахункові дані		225,000
ефективності									
1	0611162		Середній розмір допомоги		тис.грн.		постанова КМУ № 862 від 12.07.2004 року		1,810
якості									
1	0611162		Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування		од.		розрахункові дані		100,000
забрат									
1	0611162		Обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради		тис.грн.		рішення міської ради		1016,941
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.		Річний звіт		110,827
продукту									
1	0611162		Кількість отриманих доручень виборців		од.		Лист-пропозиція ОДА		19,000
ефективності									
1	0611162		середня вартість виконання одного доручення виборців		тис.грн.		розрахункові дані		53,523
якості									
1	0611162		Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%		розрахункові дані		100,000
2	0611162		Рівень погашення кредиторської заборгованості		%		розрахункові дані		100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		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
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради № 667 від 11.12.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 384 від 18.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 450,098 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 829,898 тис. гривень та спеціального фонду - 2 620,200 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,
Наказ МЗУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний 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 номерної переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Закон України "Про бюджетну класифікацію",
наказ МЗУ №753 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2016 №2/88 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Разом		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти	51 786,003	2 620,200	54 406,203
2	0611161	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	43,895		43,895
			Усього	51 829,898	2 620,200	54 450,098

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		Разом		
	1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників Установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611161	0611161	1228,354	1818,000	3046,354
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611161	0611161	1228,354	1818,000	3046,354
		Усього	1228,354	1818,000	3046,354

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
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	71,250
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	46,000
4	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,250
5	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
6	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
7	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
8	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	2,000
9	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,560
10	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,060
11	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	4,000
12	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,500
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000
2	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2017 р.	378,000
3	0611161	кількість спадених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	15264,000
4	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	605,000
5	0611161	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	48,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	4,950
2	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,580
3	0611161	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	тис.грн.	розрахункові дані	3,416
4 Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
2	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
3	0611161	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	0611161	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	43,895
2 Показники якості					
1	0611161	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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

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 проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжкою 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 664 від 11.12.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 364 від 12.12.2018 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.	0611150 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 543,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 543,810 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6519,537		6519,537
5	0611150	0990	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	24,273		24,273
Усього				6543,810	0,000	6543,810

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			310,457	0,000	310,457
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611150	310,457		310,457
Усього			310,457	0,000	310,457

(тис.грн)

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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

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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

_____ О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 667 від 19.12.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 364 від 18.12.2018
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. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 934,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду -78 176,007 тис.гривень та спеціального фонду - 4 758,184 тис.гривень.

5. 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 показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	77985,588	1225,316	79210,904
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		599,908	599,908
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		2826,686	2826,686
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274	296,693
			Усього	78176,007	4758,184	82934,191

(тис.грн)

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

Регіональна цільова програма - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
Регіональна цільова програма - всього	2787,739	2787,739	0611090	3426,594	3426,594	6214,333
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	2787,739	2787,739	0611090	3426,594	3426,594	2787,739
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		2787,739	Усього	3426,594	3426,594	3426,594
				2787,739	2787,739	6214,333

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одність виміру	Джерело інформації					Значення показника
				1	2	3	4	5	
1 Показники затрат									
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
2 Показники продукту									
1	0611090	кількість закладів	од.	рішення винком №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	
3 Показники ефективності									
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винком №822 від 26.10.2017 р.				19181,000	
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винком №822 від 26.10.2017 р.				494,000	
3	0611090	кількість дітей(хлопці/дівчат),залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.				19181,000	
4 Показники якості									
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	тис.грн.	розрахункові дані				4,324	
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані				100,000	
2	0611090	Придбання капітального обладнання							
1 Показники затрат									
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами				599,908	
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				29,995	
4 Показники якості									
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані				100,000	
3	0611090	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах							
1 Показники затрат									
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами				2826,686	
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				565,337	
4 Показники якості									
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані				100,000	

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3										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 та реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № *667* від
17.12.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
big 18.12.2018 n 364

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 342,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 342,870 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 №9927 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	5	6	7
1					
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1			4		
1	0611070	0922	11322,679		11322,679
			Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		
2	0611070	0922	20,191		20,191
			Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		
			11342,870	0,000	11342,870
			Усього		

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				311,209		0,000		311,209	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки		0611070		311,209				311,209	
Усього				311,209		0,000		311,209	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одність виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1		3		6		
1 Показники затрат						
1	0611070	кількість закладів	од.	рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.		2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.		17,000
3	0611070	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		97,650
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		40,100
5	0611070	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		24,750
6	0611070	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		11,400
7	0611070	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		21,400
2 Показники продукту						
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.		110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат.)	осіб	рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.		58,000
3 Показники ефективності						
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	тис.грн.	розрахункові дані		67,517
2	0611070	середні витрати на одяг,взувття,засоби гігієни,канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця(дівчину/хлопця)	тис.грн.	розрахункові дані		1,066
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	тис.грн.	розрахункові дані		4,112
4 Показники якості						
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані		189,000
2 Показники якості						
1 Показники затрат						
1	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості,яка утворилась станом на 01.01.2018 Р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		20,191
2 Показники якості						
1	0611070	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками реалізації інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 664 від 11.12.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 384 від 18.12.2018 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 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 254,499 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 254,499 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.06.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/88 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	14241,128		14241,128
2	0611030	0921	Полашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371		13,371
			Усього	14254,499	0,000	14254,499

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				424,634				424,634	
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 та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611030		424,634				424,634	
		Усього		424,634		0,000		424,634	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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.	3,000
2	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	3,000
3	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
4	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
5	0611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	130,220
6	0611030	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	66,720
7	0611030	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,750
8	0611030	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	15,000
9	0611030	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 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	тис.грн.	розрахункові дані	15,962
1	0611030	відсоток охоплення бажаючих навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%	розрахункові дані	100,000
2	0611030	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	0611030	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	13,371
2 Показники якості					
1	0611030	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 66 ф від 14.12.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 36 ф від 13.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- 0611020 (КПКБК МБ) 0921 (КФКБК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 723 614,784 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 581 659,866 тис. гривень та спеціального фонду - 141 955,118 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МОН України від 10.07.2017 № 592 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН України від 27.07.2011 № 945 "Про прийнятий перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН України від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОН України від 14.01.2011 № 11,
наказ МОН України від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН України від 26.08.2014 №836 "Про деякі заходи запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				4	5	6	7	
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1572193,016	41081,815			1613274,831
2	0611020	0921	Продавця капітального обладнання		41624,312			41624,312
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		56168,932			56168,932
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		9465,65			9465,65
			Усього	1587659,666	141955,118			1729614,784

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва	КПКБК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			3	4	5	6	
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	47581,892	59898,256			107480,148
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		0611020	35135,990				35135,990
Програма запровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпра на 2017-2021 роки		0611020	4198,860	56207,181			60406,041
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2016-2020 роки		0611020	1256,658				1256,658
Програма "Молодий диалог" на 2017-2021 роки		0611020	831,500				831,500
Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611020	5368,000				5368,000
Усього		0611020	790,684	3691,075			4481,959
			47581,892	59898,256			107480,148

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

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одичня виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	150,000	
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	1,000	
3	0611020	II-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	2,000	
4	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
5	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	140,000	
6	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	3237,000	
7	0611020	II-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000	
8	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	22,000	
9	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	74,000	
10	0611020	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	3134,000	
11	0611020	III ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	12189,436	
12	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	6967,016	
13	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	1840,974	
14	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	871,000	
15	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	2510,446	
16	0611020	роботників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.	2510,446	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	92832,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані	18,567	
2	0611020	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	12903,65	
4 Показники якості						
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	139,000	
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	139,000	
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	41624,312	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти накладні	424,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	98,171	
4 Показники якості						
1	0611020	покращення 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	56168,992	
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти накладні	93,000	
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	603,967	
4 Показники якості						
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	75,000	
1 Показники затрат						
1	0611020	погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний звіг за 2017 рік.	12546,709	
2 Показники якості						
1	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний 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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.



Директор департаменту економічної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

_____ О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 667 від 11.12.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 364 від 18.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 898 807,109 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 789 762,721 тис.гривень та спеціального фонду - 99 044,388 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.11 № 1248 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "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 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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
				5	6	7	8	
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	795814,051	67055,162			862869,213
2	0611010	0910	Придбання капітального обладнання		11354,587			11354,587
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		16434,945			16434,945
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694			8148,364
			Усього	799762,721	99044,388			898807,109

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі Бюджетної програми:		(тис.грн)	
1	2	3	4
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього		18786,012	27789,532
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	17206,150	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611010	1220,000	27179,881
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	0611010	339,862	609,651
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	18786,012	27789,532
Усього:		18786,012	46555,544

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одніця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	2	3	4
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:	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	2986,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	807,390
4	0611110	спеціалістів	536,300
5	0611110	робітників	3080,880
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			
1	0611010	діти-дні відвідування	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	28,232
4 Показники якості			
1	0611010	кількість днів відвідування	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,000
2	0611010	Продавання капітального обладнання	
1 Показники затрат			
1	0611010	обсяг видатків	11364,587
2 Показники продукту			
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	77,000
3 Показники ефективності			
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	147,462
4 Показники якості			
1	0611010	пояснення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	100,000
3	0611010	Проведення капітального ремонту	
1 Показники затрат			
1	0611010	обсяг видатків	16434,845
2 Показники продукту			
1	0611010	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	53,000
3 Показники ефективності			
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	310,093
4 Показники якості			
1	0611010	Відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	90,000
4	0611010	Погашення кредиторської заборгованості	
1 Показники затрат			
1	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	8148,364
2 Показники якості			
1	0611010	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснен			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11		12		
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 бюджету видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.12.18

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.18 № 364

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

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

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

3. 0613241 (КПКВК МБ) 1090 (КОЖКУ) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 17 064,748 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 240,996 тис. гривень та спеціального фонду - 823,753 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження співпраць програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 №793 з змінами та доповненнями, Наказ МБУ від 26.06.2014 №839 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 927 "Про місцевий бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патриотичної свідомості

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

№ з/п	КПКВК	КОЖКУ	Назва підпрограми			
1	0613241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КОЖКУ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0613241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	16 240,996	823,753	17 064,749
Усього				16 240,996	823,753	17 064,749

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0613241	регіональної цільової програми та підпрограми	390,024		390,024
Усього				390,024	390,024

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0613241	Утримання комунальних закладів соціального профілю	4	5	6
затрат					
1	0613241	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мерося розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1 000
2	0613241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	тис. грн.	Рішення Міської ради	17 064,749
3	0613241	кількість штатних посадів працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	174 000
4	0613241	сума оплати праці працівників закладів, всього	тис. грн.	кошторис	219,394
5	0613241	обсяг капітальних витрат на покращення умов та матеріально-технічної бази в закладах	тис. грн.	кошторис	80,115
продукту					
1	0613241	кількість вшлудування закладів	осіб	Зведення графік по мережі, шпатах і контингентах установ	4296,000
2	0613241	кількість придбаних основних засобів	од.	розшифровка до кошторису	4,000
ефективності					
1	0613241	середні витрати на одного вшлудування	тис. грн.	розрахунки дані	3,242
2	0613241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахунки дані	6,614
якості					
1	0613241	кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів	од.	розрахунки дані	1,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 миського 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
№ 664 від 18.10.18

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської
міської ради від 17.10.18 № 564

**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. 0613122 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) 1 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127,075 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 127,075 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2016 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 №8327 "Про міський бюджет". Наказ МРУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МРУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793."

6. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0613122	1040	Попільнення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську	127,075	127,075
Усього				127,075	127,075
				Разом	
				7	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0613122	1	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки				127,075		127,075
Усього				127,075		127,075
				Разом		
				5		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	Джерело інформації		6
завдань					
1	0613122	Попільнення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську	грн.	рішення міської ради	127075,000
продукту					
1	0613122	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	розшифровка до кошторису	200,000
ефективності					
1	0613122	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахункові дані	635,375
якості					
1	0613122	збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 11.08.18 № 887

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 11.08.18 № 354

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615032 (КПКВ МБ) 0810 (КФКВ) 1 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 822,582 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 822,582 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27, Рішення виконавчого комітету міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066, Наказ МФУ "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 питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/88 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік."

6. Мета бюджетної програми

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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва	Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0615032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	1 822,582		1 822,582	1 822,582
			Усього	1 822,582		1 822,582	1 822,582

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

Назва	КПКВ	(тис.грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	0615032	1 822,582	
Усього		1 822,582	

Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр

Разом	Разом
1 822,582	1 822,582
1 822,582	1 822,582

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	значення показани
			3	4		
1	2					
1	0615032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування				
затрат						
1	0615032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
2	0615032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	тис. грн.		рішення міської ради	1822,562
3	0615032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	од.		штатний розпис	24,000
4	0615032	у тому числі тренерів	од.		тарифікаційний список	19,000
продукту						
1	0615032	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб		зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	704,000
2	0615032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	700,000
3	0615032	кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		розшифровка до кошторису	21,000
ефективності						
1	0615032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.		розрахункові дані	75941,000
2	0615032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.		розрахункові дані	4568,000
3	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.		розрахункові дані	2569,000
4	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	2604,000
5	0615032	середня вартість одиниці придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.		розшифровка до кошторису	152,380
якості						
1	0615032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	10,000
2	0615032	в т.ч. майстрів спорту	од.		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	1,000
3	0615032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	
4	0615032	в т.ч. кандидатів у майстри спорту	од.		звіт фізичної культури за формою 5-ФК	9,000
5	0615032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	103,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 підлягає на підпрограмі.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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



_____ K.A. Сушко
(ініціали та прізвище)

_____ O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики
№ 0817

Дніпровської міської ради від 11.08.18
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 18.08.18 № 064

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

- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615031 (КПКВ МБ) 0810 (КФКВ) 1 Утримання та навчально-тренувальська робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 103 288,502 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 95 238,796 тис. гривень та спеціального фонду - 8 045,706 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ МРФ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 "Про міський бюджет на 2018 рік".
- Мета бюджетної програми
Метою Програми є виконання і забезпечення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на доінфраструктурних та гуманітарних засадах, проплати здоров'я серед осіб віршої населення, розвиток масового і професійного спорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВ КФКВ Назва Підпрограми

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва Підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	94848,255	7861,063	102909,318
2	0615031	0810	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	81,172	81,172	81,172
3	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	65,964	65,964	65,964
4	0615031	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	92,319	89,843	180,959
5	0615031	0810	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	51,089	51,089	51,089
			Усього	95 238,796	8 045,706	103 288,502

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва Підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Міська цільова програма місцевих надходків для працівників сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020	2390,074		2390,074
2	0615031	0810	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки	65,964		65,964
3	0615031	0810	Міська цільова програма Таргетаторське забезпечення (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2018-2020 роки	92,319	89,843	180,959
			Усього	2569,357	89,843	2659,200

8. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва
Регіональної цільової програми та підпрограми

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва Підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Регіональна цільова програма місцевих надходків для працівників сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020	2390,074		2390,074
2	0615031	0810	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки	65,964		65,964
3	0615031	0810	Міська цільова програма Таргетаторське забезпечення (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2018-2020 роки	92,319	89,843	180,959
			Усього	2569,357	89,843	2659,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розділі підпрограм і заванді:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0615031	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими				5
затрат						
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), 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, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.		рішення міської ради	102899,318
3	0615031	кількість літатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.		Штатний розпис	887,860
4	0615031	у тому числі тренерів	ставка		тарифікаційний список	650,060
продукту						
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	особ		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12877,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	особ		звіт фінансової культури за формою 5-ФК	8889,000
3	0615031	кількість працівників навчально-методичного спортивного обслуговування та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.		розшифровка до кошторису	2080,000
ефективності						
1	0615031	середня витрата на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	тис. грн.		розрахункові дані	106,318
2	0615031	середньоквартальна зарплата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.		розрахункові дані	5903,000
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, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	тис. грн.		розрахункові дані	8,118
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, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.		розрахункові дані	11,578
5	0615031	середня вартість одиниці придбаного навчального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.		розрахункові дані	145,430
якості						
1	0615031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / майдатків у майстрів спорту України	особ		звіт фінансової культури за формою 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, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	особ		Протоколи змагань	3519,000
3	0615031	дінання кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	100,000
затрат						
1	0615031	обсяг видатків	тис. грн.		Річний звіт	51,859
якості						
1	0615031	відсоток покриття кредиторської заборгованості	%		розрахункові дані	100,000
затрат						
1	0615031	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.		рішення міської ради	87,172
продукту						
1	0615031	кількість отриманих доручень виборців	од.		Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3,000
ефективності						
1	0615031	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.		розрахункові дані	27,057
якості						
1	0615031	осередня коштів з субвенції обласного бюджету	%		розрахункові дані	100,000
затрат						
1	0615031	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.		рішення міської ради	65,964
продукту						
1	0615031	кількість отриманих доручень виборців	од.		баз даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
ефективності						
1	0615031	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.		розрахункові дані	32,982
якості						
1	0615031	питома вага доручень виборців, які планується виконати	%		розрахункові дані	100,000
затрат						
1	0615031	обсяг видатків	тис. грн.		рішення міської ради	160,959
ефективності						
1	0615031	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.		розрахункові дані	160,959
якості						
1	0615031	тепл зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	100,000
продукту						
1	0615031	кількість проектів	од.		рішення міської ради	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник 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)