



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 20.09.2018 № 568

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 21.09.2018 № 261

Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами; рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018"; наказу МФУ та МОіНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; наказу МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; наказу МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію"; Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї «Програми» зі змінами; розпоряджень 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, від 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 27.04.2018 № 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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

НАКАЗУЄМО :

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

- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 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».
- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
- 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними

зкладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;

-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

-0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

-0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

Директор департаменту
гуманитарної 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 20.09.18 № 768

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 867

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
- 0610000 (КПКВК МБ) _____
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
- 0611100 (КПКВК МБ) _____
0960 _____
(КФКВК) 1
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування відповідального виконавця)
_____ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 738,161 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 109 421,728 тис.гривень та спеціального фонду - 30 316,433 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III, 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 № 2715 " Про Комплексу 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 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

- Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611100	0960	Підпрограма/завдання бюджетної програми
2	0611100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
3	0611100	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)
			Усього
			109 421,728
			30 316,433
			Разом
			139 738,161

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			5	6	7
1			109253,485	30126,355	139379,840
2			5,880		5,880
3			162,363	190,078	352,441
			109 421,728	30 316,433	139 738,161

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

		Назва		(тис.грн)		
		1	2	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				2	3	4
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	2602,467	2602,467		2602,467
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611100	162,363	162,363	190,078	352,441
		Усього	2764,830	2764,830	190,078	2954,908

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
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)		1421,696
7	0611100	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		88,000
8	0611100	педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список (звіт про чисельність)		1193,746
9	0611100	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		11,000
10	0611100	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		22,500
11	0611100	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		106,450
12	0611100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список		110,000
13	0611100	кількість класів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1475,000
14	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	План на рік звітність установ		139379,840
15	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	План на рік звітність установ		109253,485
16	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План на рік звітність установ		30126,355
17	0611100	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік звітність установ		22515,075
18	0611100	з них за рахунок батьківської плати	тис.грн.	План на рік звітність установ		22316,221
продукту						
1	0611100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		8338,000
2	0611100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1741,000
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		16716,220
3	0611100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		2676,450
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		99,100
2	0611100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,010
затрат						
1	0611100	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт		5,860
якості						
1	0611100	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
3	0611100	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	%	розрахункові дані		100,000
затрат						

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 867

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
2. 0600000 (КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
3. 0614010 (КПКВК МБ) _____
0821 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 230,727 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 230,727 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-У, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.09.2018 № 27/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	12230,727		12230,727
			Усього	12 230,727		12 230,727

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
затрат						
1	0614010	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		5,000
2	0614010	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		102,500
3	0614010	Штатні одиниці керівного персоналу	чол.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		20,000
4	0614010	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		17,000
5	0614010	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		44,000
6	0614010	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000
7	0614010	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		7,000
8	0614010	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		11,500
продукту						
1	0614010	кількість вистав	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		464,0
2	0614010	кількість нових постановок	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4,000
3	0614010	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		898,000
4	0614010	кількість глядачів - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		503665,0
5	0614010	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	План на рік/ звітність установ		35690,0
6	0614010	безкоштовно	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		14675,0
7	0614010	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		36815,0
8	0614010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		12230,727
9	0614010	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		14123,827
10	0614010	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		1893,100
11	0614010	в т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		1848,100
12	0614010	від виїздної та гастрольної діяльності	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		45,000
ефективності						
1	0614010	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані		729,000
2	0614010	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані		30499,000
3	0614010	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані		26369,000
4	0614010	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані		51,780
якості						
1	0614010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані		46,400
2	0614010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		85,600
3	0614010	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		111,600
4	0614010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані		86,600

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 261

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 164,308 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 9 164,308 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Рішення міської ради від 19.09.2018 № 3/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	4	5	6	7
1	0617361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів			9 164,308
			Усього			9 164,308

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1		2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	0617361				9 164,308
Усього					9 164,308

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617361	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1	0617361	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	337,300
1	0617361	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
1	0617361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	9164,308
2	0617361	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	тис. грн.	розрахункові дані	27,170
1	0617361	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	97,600

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64 у м. Дніпропетровську" (проектні роботи та реконструкція)	0617361		8643,776	8643,776		9164,308	9164,308		409,812	409,812	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	9164,308	9164,308	X			
	УСЬОГО:			8643,776	8643,776		9164,308	9164,308		409,812	409,812	

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

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

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської 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 20.09.18 № 564

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 661

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

- 0600000 (КПКВК МЕ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МЕ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614030 (КПКВК МЕ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 300,381 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 999,344 тис.гривень та спеціального фонду - 1 301,037 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/15 "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 спадання 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 депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого 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 № 1008-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1		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	39525,919	1135,195	40661,114
2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	412,135	129,843	541,978
3	0614030	0824	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	61,290	35,999	97,289
			Усього	39 999,344	1 301,037	41 300,381

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
		1									
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки				0614030		865,568				865,568	
Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки				0614030		61,290		35,999		97,289	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				0614030		412,135		129,843		541,978	
		Усього				1338,993		165,842		1504,835	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п		3		5		6	
1		2		4		5	
затрат							
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		Од. виміру		2,000	
2	0614030	кількість установ- всього		од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	
3	0614030	штатних одиниць- всього:		од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)	
4	0614030	в т.ч. керівних працівників		од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)	
5	0614030	спеціалістів		од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)	
6	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу		од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)	
6	0614030	робітників		од.		Штатний розпис (звіт про чисельність)	
продукту							
1	0614030	бібліотечний фонд		тис. примірників		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
2	0614030	бібліотечний фонд		тис.грн.		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
3	0614030	списання бібліотечного фонду		тис. примірників		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
4	0614030	списання бібліотечного фонду		тис.грн.		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
7	0614030	число читачів		тис. чол.		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
8	0614030	кількість книговидач		тис.екз		План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	
ефективності							
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника(ставку)		од.		розрахункові дані	
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.		розрахункові дані	
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн.		розрахункові дані	
якості							
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		розрахункові дані	
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		розрахункові дані	
затрат							
1	0614030	обсяг видатків		тис.грн.		рішення міської ради	
продукту							
1	0614030	Кількість проектів		од.		рішення міської ради	
ефективності							
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту		тис. грн.		розрахункові дані	
якості							
1	0614030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком		%		розрахункові дані	
затрат							
1	0614030	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		тис.грн.		рішення міської ради	
продукту							
1	0614030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради		тис.грн.		рішення міської ради	

1	0614030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4.000
ефективності					
1	0614030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	24.322
якості					
1	0614030	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100.000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 363 від 20.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 361 від 21.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 937793,430 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 837343,459 тис.гривень та спеціального фонду - 100449,971 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 іх 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 20.09.2017 з 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 з зміними"

Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	833394,789	67055,162	900449,951		900449,951
2	0611010	0910	Продовження капітального обладнання		11045,170	11045,170		11045,170
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		18149,945	18149,945		18149,945
4	0611010	0910	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694	8148,364		8148,364
			Усього	837343,459	100449,971	937793,430		937793,430

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис. грн.)		
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	
регіональної цільової програми та підпрограми				
5			Разом	
Регіональні цільові програми - всього		20140,392	29195,115	49335,507
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611010	18426,150		18426,150
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611010		27798,598	27798,598
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки*	0611010	1220,000		1220,000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	494,242	1366,517	1860,759
Усього		20140,392	29195,115	49335,507

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць) у тому числі:					
1	0611010	всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	2386,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	807,390
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	536,300
5	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	3080,880
6	0611010	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	177,000
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	33495,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	дні-дні відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28,232
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000
2 Показники затрат					
1	0611010	обсяг витратів	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №927 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	11045,170
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	77,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	143,444
4 Показники якості					
1	0611010	похоронення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
1	0611010	обсяг витратів	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №927 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	18149,945
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні	53,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	342,452
4 Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90,000
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік	8148,364
2 Показники якості					
1	0611010	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснен
			загальний фонд		спеціальний фонд		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 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданнях 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)

(тис.грн)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 02.09.18 № 568

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 361

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614082 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 096,230 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 096,230 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видавчим працівникам міста Дніпропетровська ", рішення міської ради від 19.10.11 №66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 №56/10 "Про іменні стипендії міського голови видавчим працівникам міста Дніпропетровська". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	7	
1	2	3	4	5	6	7	7	24096,230
1	0614082	0829	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	24 096,230	24 096,230	24 096,230	24 096,230	24 096,230
Усього				24 096,230	24 096,230	24 096,230	24 096,230	24 096,230

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	0614082	24096,230		24096,230
Усього		24096,230		24096,230

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0614082	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3			6
заграт						
1	0614082	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	0614082	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		24096,230
2	0614082	в т.ч. видатки на проведення заходів	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		17785,230
3	0614082	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		6311,000
4	0614082	культульські заходи, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	План на рік / Річний звіт		60,000
ефективності						
1	0614082	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані		296,421
якості						
1	0614082	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані		100,000

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник 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 20.09.18 № 568

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.09.2018
№ 267

**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)
- 0610150 (КПКВК МБ) 0111 (КФВК) 1
Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 275,936 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 141,936 тис.гривень та спеціального фонду - 134,000 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 19.09.2018 № 2/35 "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	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0610150	0111	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0610150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 141,936	134,000	17 275,936
Усього				17 141,936	134,000	17 275,936

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0610150	0111	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	5
Усього				4	4	5

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	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 придбанної оргтехніки, од.	од.	договори		8,000
3	0610150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		21040,000
4	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		208,144
якості						
1	0610150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	0610150	відсоток прийнятних 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	фонд	фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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
№ 068 від 09.09.2018

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 261 від 09.09.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

(КОФКВ) 1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 595,633 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 692,632 тис.гривень та спеціального фонду - 5 903,001 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У.

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

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

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 25.08.2017 № 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 депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

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

Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № 171-р, від 05.04.2018 № 296-р, від 27.09-р, від 03.04.2018 № 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, 641-р, від 06.03.2018 № 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, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 569-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 27.04.2018 № 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, 987-р, 994-р, від 25.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № 1061-р, від 31.07.2018 № 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 27.08.2017 № 1141-р, 1143-р, 1144-р, 1149-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № 1190-р, 1191-р, 1194-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців. Забезпечення надання допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	16992,723	407,015	5429,323	22422,046	7	
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, якими виповнюється 18 років	635,483	1043,600		407,015	407,015	
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	613,811	473,678		1087,489	635,483	
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					1043,600	
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	19 692,632	5 903,001		25 595,633	25 595,633	
				Усього				(тис.грн)	
Назва				загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми				3		4		5	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки				16992,723		5429,323		22422,046	
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки				1043,600				1043,600	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки				635,483				635,483	
Усього				18671,806		5429,323		24101,129	

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	20900,675
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	163,000
ефективності					
3	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	128,225
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
завдання					
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської ради	635,483
продукту					
1	0611162	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	6,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	105,920
якості					
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100,000
завдання					
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	тис.грн.	рішення міської ради	1043,600
продукту					
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	200,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір стипендій	тис.грн.	розрахункові дані	5,218
якості					
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100,000
завдання					
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сирітам, 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 № 892 від 12.07.2004 року	1,810
якості					
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сирітам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100,000
завдання					
1	0611162	Обсяг витратів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	837,789
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	14,000
ефективності					
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	59,842
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)



(ініціали та прізвище)

К. А. Сушко

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 568 від 20.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 261 від 21.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0617321 (КФКВК) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1101,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1101,700 тис.гривень.

5. Пласти для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МФУ від 27 липня 2011 року № 945»

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

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

наказ МФУ від 14.01.2011 № 11.

Наказ МФУ №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	0617321	0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів
		Усього	0,000
		загальний фонд	5
		спеціальний фонд	6
		Разом	7
		1101,700	1101,700
		1101,700	1101,700

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

(тис.грн)

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5		6	
Регіональні цільові програми – всього											
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік											
Усього											

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	0617321	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"	1101,700
2 Показники продукту						
1	0617321	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.		Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"	2,000
3 Показники ефєктивності						
1	0617321	середні витрати на проєкт для реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		550,850
4 Показники якості						
1	0617321	рівень готовності проєктної документації реконструкції одного об'єкта	%	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	999,700	999,700	-	-	-	-	

	Реконструкція будівлі під спортивний та актовий зали Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - ліцей" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0617321	-	-	-	-	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду	0617321	-	-	-	-	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник 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 № 568 від 20.09.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 261 від 21.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60423,293 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58511,093 тис.гривень та спеціального фонду - 1912,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ МФУ та МОНУ від 01.05.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "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	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	11563,642	1912,200	13475,842
2	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	36630,998		36630,998
3	0611161	0990	Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	8059,482		8059,482
4	0611161	0990	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2213,076		2213,076
5	0611161	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	43,895		43,895
			Усього	58511,093	1912,200	60423,293

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			1	2	3	4
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			1	2	3	4
			регіональної цільової програми - всього	1228,354	1500,000	2728,354
			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	1228,354		1228,354
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611161	1500,000	1500,000
			Усього	1228,354	1500,000	2728,354

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

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

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом					
1	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	71,250
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	46,000
4	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,250
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	4,950
4 Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
2 Показники затрат					
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	378,000
2	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	15264,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,560
4 Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	4,000

2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	119,900
3	0611161	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	25,400
4	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	37,700
5	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	15,000
6	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	41,800
2 Показники продукту					
1	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	3108,000
2	0611161	кількість випускників з професійною підготовкою	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1399,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	тис.грн.	розрахункові дані	3,963
4 Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопці/дівчат), охоплених у закладах з профорієнтаційною, допрофесійною, професійною підготовкою	%	розрахункові дані	100,000
4	0611161	Надання рішучих можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,560
4	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,060
5	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	4,000
6	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,500
2 Показники продукту					
1	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	605,000
2	0611161	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	48,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	тис.грн.	розрахункові дані	3,416
4 Показники якості					
1	0611161	відсоток дітей (хлопці/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000
5	0611161	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	0611161	розрахункові дані 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 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			Поясне Дж				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
											4	5	6	7
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 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 № 568 від 10.09.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 261 від 21.09.2018 р.

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

1. 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3. 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7962,520 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7962,520 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 19.09.2018 № 2/35 "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

№ 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	7938,247		7938,247
5	0611150	0990	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	24,273		24,273
Усього				7962,520	0,000	7962,520

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього				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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4			6
1 Показники затрат						
1	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	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 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				Пояснен ДЖЕ!	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		УСЬОГО:											

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 563

від 20.09.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 261 від 21.09.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (КПКВК МБ) 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 232699,495 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 222057,585 тис.гривень та спеціального фонду - 10641,910 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора 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 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК				
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	222057,585	10641,910	232699,495
Усього				222057,585	10641,910	232699,495

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
							КПКВК
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				2	3	4	5
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"				0611110	133,771	133,771	133,771
Усього				133,771	133,771	133,771	133,771

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього				133,771	133,771	133,771	133,771

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1. Показники затрат						
1	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці				
1	0611110	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	13,000	
2	0611110	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1714,420	
3	0611110	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	304,170	
4	0611110	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	190,000	
5	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	393,500	
6	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	278,500	
7	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	548,250	
8	0611110	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	473,214	
2. Показники продукту						
1	0611110	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	5765,000	
2	0611110	середньорічна кількість ліьгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1101,000	
3	0611110	кількість випускників за напрямом підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	2818,000	
4	0611110	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямом підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	50,000	
3. Показники ефективності						
1	0611110	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані	40,364	
4. Показники якості						
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік	200,000	
2	0611110	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Звіт за 2017 рік	100,000	
3	0611110	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


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


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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 568 від 10.09.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 261 від 21.09.2018
р.

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

- 060000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 061000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 (КПКВК МБ) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -87938,918 тис.гривень, у тому числі загального фонду -80073,272 тис.гривень та спеціального фонду -7865,646 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дівчат 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
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	79882,853	1225,316	81108,169
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		797,237	797,237
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		5736,819	5736,819
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274	296,693
			Усього	80073,272	7865,646	87938,918

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2			
Регіональна цільова програма - всього	2987,709	6343,978	9331,687		
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		2787,739
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611090			6343,978	6343,978
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611090		199,970		199,970
Усього	2987,709	6343,978	9331,687		9331,687

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	0611090	кількість закладів	од.	рішення винятому №822 від 26.10.2017 р.	20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	175,190
5	0611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	225,000
6	0611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	65,000
2 Показники продукту					
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винятому №822 від 26.10.2017 р.	19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винятому №822 від 26.10.2017 р.	494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	19181,000
3 Показники ефективності					
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	тис.грн.	розрахункові дані	4,585
4 Показники якості					
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	797,237
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	39,862
4 Показники якості					
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	5736,819
2 Показники продукту					
1	0611090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	5,000
3 Показники ефективності					
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	1147,364
4 Показники якості					
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

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				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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



К.А.Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 568
від
20.09.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 109 від 20.09.2018 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611070 (КПКВК МБ)	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 - 11039,775 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11039,775 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 №992"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Тримірний 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 номерів типів 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 19.09.2018 № 2/35 "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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	11019,584		11019,584
2	0611070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	20,191	0,000	20,191
Усього				11039,775		11039,775

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			311,209	0,000	311,209	
Регіональні цільові програми - всього						
	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	Однця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	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, за умови оплати віднесених до педагогічного 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	65,713	
2	0611070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця(дівчину/хлопця)	тис.грн.	розрахункові дані	1,066	
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	тис.грн.	розрахункові дані	4,112	
4. Показники якості						
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	189,000	
2. Показники затрат						
1. Показники затрат						
1	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	20,191	
2. Показники якості						
1	0611070	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характерно для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	проектний 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 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



КА.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *20.09.2018* р.
№ *568*

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ *861* від *21.09.2018* р.

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5529,290 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5437,573 тис.гривень та спеціального фонду - 91,717 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм". Закон України "Про освіту". Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			5
			6
			7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	5223,958	91,717	5315,675
2	0611040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	213,615		213,615
			Усього	5437,573	91,717	5529,290

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1	0611040	кількість закладів II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000
2	0611040	кількість класів II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	10,000
3	0611040	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	81,300
4	0611040	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	31,520
5	0611040	адміперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	5,910
6	0611040	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	6,000
7	0611040	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	37,870
2 Показники продукту					
1	0611040	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	224,000
3 Показники ефективності					
1	0611040	середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахункові дані	24,684
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	53,984
4 Показники якості					
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	241,000
1 Показники затрат					
1	0611040	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	213,615
2 Показники якості					
1	0611040	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ *868* від *10.09.2018* р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ *261* від *11.09.2018* р.

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

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 340,342 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 340,342 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм". Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м.Дніпра
- 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	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	15326,971		15326,971
2	0611030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371		13,371
Усього				15340,342	0,000	15340,342

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
				3	5	
1	2	3	4	5		6
1 Показники затрат						
1	0611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1	0611030	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000	
2	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	6,000	
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	17,178	
4 Показники якості						
1	0611030	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%	розрахункові дані	100,000	
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом			
													4		5
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 роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(Signature)
К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

(Signature)
О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 20.09.2018 р.
№ 508

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 21.09.2018 р.
№ 261

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

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1708269,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1567752,262 тис. гривень та спеціального фонду - 140517,158 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI,
Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МОН від 14.01.2011 № 11,
Наказ МОН № 793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 26.08.2014 № 936 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з записами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 № 235 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 627 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми				Разом
			4	5	6	7	
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1567752,262	41081,815	1599367,427	
2	0611020	0921	Продавання капітального обладнання	9468,65	59775,078	36580,206	
3	0611020	0921	Продавання капітального ремонту	1567752,262	3080,059	59775,078	
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	1567752,262	140517,158	12546,709	
Усього				1567752,262	140517,158	1708269,420	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
		3	4	5	6	
Регіональні цільові програми - всього		48184,205	65910,576	114094,781		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста Дніпра на 2016-2020 роки	0611020	35135,990		35135,990		
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611020	4198,860	61464,620	65663,480		
Програма впровадження шкільного спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	0611020	1256,658		1256,658		
Програма розвитку освітньої технології "Діабетик" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	0611020	831,500		831,500		
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611020	5368,000		5368,000		
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611020	1393,197	4445,956	5839,153		
Усього		48184,205	65910,576	114094,781		

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

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				6
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000
2	0611020	I ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000
3	0611020	II-III ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000
4	0611020	IV-V ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
5	0611020	VI-VII ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000
6	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000
7	0611020	I ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
8	0611020	II-III ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000
9	0611020	IV-V ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000
10	0611020	VI-VII ступіня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000
11	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		12189,435
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016
13	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		871,000
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		2510,446
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		92832,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані		18,402
2	0611020	дні-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
2 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про місячий бюджет на 2018 рік" з змінами		36580,206
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні		424,000
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		86,274
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3	0611020	Проведення капітального ремонту				
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про місячий бюджет на 2018 рік" з змінами		50775,078
1	0611020	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні		93,000
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		642,743
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		75,000
4	0611020	Пошання кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг виплат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний завіт 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 підпрограми

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]
 К.А. Сушиф

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.09.18 № 269

**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)
- 0615012 (КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1785,443 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1785,443 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік " .

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226,100		226,100
						226,100

1	0615012	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	розрахункові дані	120,380
якості				
1	0615012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	100,000
4	0615012	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		
затрат				
1	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	34,000
продукту				
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	692,000
ефективності				
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	розрахункові дані	395,000
якості				
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	28,000
2	0615012	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	100,000
5	0615012	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018		
затрат				
1	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	16,160
якості				
1	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000
6	0615012	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		
продукту				
1	0615012	кількість проектів	од.	2,000
затрат				
1	0615012	обсяг видатків	тис.грн.	255,930
ефективності				
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	127,965
якості				
1	0615012	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *20.09.18*

№ *568*

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської

міської ради від *21.09.18* № *261*

**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.	0615061 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) 1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону																																																							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 245,688 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 245,688 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень (найменування бюджетної програми)																																																									
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік " Рішення виконавчого комітету міської ради " Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066, зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.																																																									
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту																																																									
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>КПКВК</th> <th>КФКВК</th> <th>Назва підпрограми</th> <th>(тис.грн)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань</td> <td>Разом</td> </tr> <tr> <td>№ з/п</td> <td>КПКВК</td> <td>КФКВК</td> <td>Підпрограма/завдання бюджетної програми</td> <td>спеціальний фонд</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0615061</td> <td>0810</td> <td>Обов'язкове навчання плавання учнів початкових класів</td> <td>245,688</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Усього</td> <td>245,688</td> </tr> <tr> <td colspan="4">9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</td> <td>(тис.грн)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Назва регіональної цільової програми та підпрограми</td> <td>Разом</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>КПКВК</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0615061</td> <td>245,688</td> <td>245,688</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Усього</td> <td>245,688</td> </tr> </tbody> </table>				№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Разом	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	спеціальний фонд	1		3		6	1	0615061	0810	Обов'язкове навчання плавання учнів початкових класів	245,688				Усього	245,688	9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Разом			2	КПКВК	4			0615061	245,688	245,688				Усього	245,688
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)																																																						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Разом																																																						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	спеціальний фонд																																																						
1		3		6																																																						
1	0615061	0810	Обов'язкове навчання плавання учнів початкових класів	245,688																																																						
			Усього	245,688																																																						
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)																																																						
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Разом																																																						
		2	КПКВК	4																																																						
		0615061	245,688	245,688																																																						
			Усього	245,688																																																						
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:																																																										
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника																																																					
1	2	3	4	5	6																																																					
затрат																																																										
1	0615061	Обсяг витрат на програму	тис.грн.	кошторисні призначення	245,688																																																					
продукту																																																										
1	0615061	кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які братимуть участь у навчанні плаванню	осіб.	журнал обліку роботи групи	200,000																																																					
ефективності																																																										
1	0615061	середні витрати на навчання одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	122,844																																																					
1	0615061	динаміка кількості учнів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000																																																					

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду	Разом	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 20.09.18 № 563

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.09.18 № 861

**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. 0615031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97084,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 94766,206 тис.гривень та спеціального фонду - 2318,358 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " 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 та доповненнями. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Розпорядження міського голови від 26.04.2018 №374-р, від 27.04.2018 №387-р, від 12.06.2018 №689-р "Про виділення коштів та виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки. Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
6. Мета бюджетної програми
Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			[тис.грн]		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0615031	0810	94634,070	2318,358	96952,428
2	0615031	0810	65,964		65,964
3	0615031	0810	66,172		66,172
Усього			94766,206	2318,358	97084,564

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

[тис.грн]			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
0615031	2390,074		2390,074
0615031	65,964		65,964
0615031	92,316	88,643	180,959
Усього		2548,354	2636,997

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
Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпрі на 2016-2020 роки"

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	10615031	3			6	
затрат						
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими						
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		27,000
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Форма 2м.форма 4-1м.форма 4-3м		96952,428
3	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис,старифікаційний список		963,490
4	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі тренерів	осіб	річний звіт 2017 рік		648,060
продукту						
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	форма 5-фк		12677,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5-фк		8889,000
3	0615031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	оборотна відомість ТМЦ		2000,000
ефективності						
1	0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані		100,626
2	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	тис.грн.	розрахункові дані		5068,000
3	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані		7,648
4	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	розрахункові дані		10,907
5	0615031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	тис.грн.	розрахункові дані		48,476
якості						
1	0615031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	форма 5-фк		449,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	форма 5-фк		3519,000
3	0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
4	0615031	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
2.0615031 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	0615031	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		65,954
продукту						
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		2,000
ефективності						
1	0615031	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		32,982
якості						
1	0615031	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0615031	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради		66,172
продукту						
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист пропозиція ОДА		1,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.09.18 № 261

**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. 0615011 (КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 753,216 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 824,490 тис. гривень та спеціального фонду - 1 928,726 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік " .

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,910		49,910
						(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,910		49,910

3 0615011		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту							
затрат									
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	титульний перелік					422,000
продукту									
1	0615011	кількість людико-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані					44030,000
ефективності									
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані					91,440
якості									
1	0615011	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані					100,000
4 0615011 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту									
затрат									
1	0615011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	титульний перелік					510,000
продукту									
1	0615011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	титульний перелік					79,000
ефективності									
1	0615011	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані					10450,000
якості									
1	0615011	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	титульний перелік					50,000
2	0615011	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані					100,000
5 0615011 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018									
затрат									
1	0615011	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)					36,440
якості									
1	0615011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані					100,000
6 0615011 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)									
продукту									
1	0615011	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради					1,000
затрат									
1	0615011	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради					191,920
ефективності									
1	0615011	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані					191,920
якості									
1	0615011	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані					100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.09.18 № 868

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.09.18 № 868

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

1. 0600000
(КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617693
(КПКВ МБ) 0490
(КФКВ) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42162,168 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 162,168 тис.гривень та спеціального фонду - 34 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2016 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки. 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. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання 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 03.04.2018 № 275-р. від 12.06.2018 №679-р. "Щодо виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних комунальних закладах м. Дніра, впровадження в остиійній процес інноваційних технологій. Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, забезпечення програм та заходів у сфері освіти, забезпечення надання допомоги дітям-сиріткам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

№ з/п		КПКВ		КФКВ		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВ	КФКВ	КФКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	0617693	0490	0490	7895,295	34000,000	41895,295			
2	0617693	0490	0490	266,873		266,873			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
№ з/п	КПКВ	КФКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7			
1	0617693	0490	0490	Забезпечення функціонування КП шляхом надання фінансової підтримки	7895,295	34000,000	41895,295		
2	0617693	0490	0490	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	266,873		266,873		

Усього		8 162,168	34 000,000	42 162,168
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2022 роки				
0617693		7895,295	34000,000	41895,295
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки				
0617693		266,873		266,873
Усього		8162,168	34000,000	42162,168

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечення функціонування КП "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки					
затрат					
1	0617693	обсяг видатків на фінансову підтримку продукту	тис.грн.	рішення міської ради	41895,295
2	0617693	Кількість КП які отримують фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,000
ефективності					
3	0617693	Середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	41895,295
якості					
4	0617693	Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані	16961,658
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат					
1	0617693	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради продукту	тис.грн.	рішення міської ради	266,873
2	0617693	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4,000
ефективності					
3	0617693	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	66,718
якості					
4	0617693	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *М. 09.18* № *568*

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *М. 09. 18* № *864*

**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. 0615032 (КПКВК МБ) 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1785,582 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1785,582 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " 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.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0615032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	1785,582		1785,582
Усього				1785,582		1785,582

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	0615032	1785,582		1785,582
Усього		1785,582		1785,582

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 20.09.18 № 361

**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. 0615041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 092,115 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 592,115 тис.гривень та спеціального фонду - 2 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/85 "про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік ", Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	10592,115	2500,000	13092,115
Усього				10 592,115	2 500,000	13 092,115
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
КПКВК				10592,115	2500,000	13092,115
2				10592,115	2500,000	13092,115
0615041				10592,115	2500,000	13092,115
Усього				10592,115	2500,000	13092,115
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр						

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.18 № 568

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 21.09.18 № 261

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 619,666 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 619,666 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради, від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет 2018". 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.

6. Мета бюджетної програми

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2416,649		2416,649
2	0615062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5958,017		5958,017
3	0615062	0810	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	245,000		245,000
Усього				8 619,666		8 619,666

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		0615062		8374,666				8374,666	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього		8374,666				8374,666	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0615062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення				6
затрат						
1	0615062	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	кошторисні призначення		4,000
2	0615062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради		5958,017
продукту						
1	0615062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу	од.	розрахункові дані		3000,000
2	0615062	кількість проведених заходів та змагань	од.	календарний план		140,000
ефективності						
1	0615062	середні витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	розрахункові дані		1489,504
2	0615062	середні витрати на утримання 1 відвідувача (учня)	тис.грн.	розрахункові дані		1,986
якості						
1	0615062	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	титульний перелік		75,000
затрат						
1	0615062	Обсяг витрат на програму	тис.грн.	кошторисні призначення		2416,649
продукту						
1	0615062	кількість стипендіатів	осіб	Титульний перелік		50,000
ефективності						
1	0615062	середня сума щомісячної стипендії на одного учасника програми	тис.грн.	розрахункові дані		48,332
якості						
1	0615062	динаміка**кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0615062	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
Кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)						
1	0615062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	лист пропозиція ОДА		2,000
продукту						
1	0615062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	накладні		5,000
ефективності						
1	0615062	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані		21,000
якості						
1	0615062	Динаміка якості навчання спортсменів	%	розрахункові дані		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 20.09.18 №568

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 21.09.18 № 361

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

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

2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0616030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39938,651 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 923,137 тис. гривень та спеціального фонду - 37015,514 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003 № 154 " Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою", зі змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 19.09.2018 №2295 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018", Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами ,Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки. Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", Розпорядження міського голови від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 № 314-р, від 13.07.2018 №870, від 10.08.2018 №1065-р, №1074-р, №1079-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", Рішення міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1	2	3	4	5	6	7	
1	0616030	0620	Продабна об'єднання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786,828	34338,000	34338,000	
2	0616030	0620	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста		2786,828	2786,828	
3	0616030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою розвитку фізичної культури та спорту	136,309	2094,802	2094,802	
4	0616030	0620	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	2 923,137	582,712	719,021	
Усього				2 923,137	37 015,514	39 938,651	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0616030		2786,828		2786,828		2786,828	
Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		0616030		136,309		2094,802		719,021	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0616030		2 923,137		2 677,514		5 600,651	
Усього				2 923,137		2 677,514		5 600,651	

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 20.09.18 № 368

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 20.09.18 № 368

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 (КПКБК МБ) 0828 (КФКБК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 402,835 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 571,262 тис.гривень та спеціального фонду - 3 831,573 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 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 місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018". Розпорядження міського голови від 19.07.2018 № 937-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Розпорядження міського голови від 10.08.2018 № 1061-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. **Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КФКБК		Назва підпрограми		Разом	
	КПКБК	КФКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	6	7
1	0614060	0828	19189,053	3601,330	22790,383	
2	0614060	0828	382,209	230,243	612,452	
			Усього	19 571,262	3 831,573	23 402,835

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КФКБК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
	КПКБК	КФКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	6	7
1	0614060	0828	19189,053	3601,330	22790,383	
2	0614060	0828	382,209	230,243	612,452	
			Усього	19 571,262	3 831,573	23 402,835

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки					
		0614060	493,122		493,122
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки					
		0614060	382,209	230,243	612,452
		Усього	875,331	230,243	1105,574

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	0614060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,000
2	0614060	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
3	0614060	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
4	0614060	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
5	0614060	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	99,000
6	0614060	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	236,000
7	0614060	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	34,500
8	0614060	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	102,000
9	0614060	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	6,500
10	0614060	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	93,000
11	0614060	робітників	тис.грн.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	19189,053
продукту					
1	0614060	видавки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	277063,00
2	0614060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6319,00
3	0614060	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1783,00
4	0614060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис.грн.	План роботи закладу (підприємства) на рік	3503,580
5	0614060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік звітність установ	2123,040
6	0614060	в тому числі доходи комунальних підприємств	тис.грн.	Фінансовий план підприємства на рік	1380,540
7	0614060	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік звітність установ	110,080
ефективності					
1	0614060	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік звітність установ	17,420
2	0614060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	89,920
3	0614060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	13972,760
якості					
1	0614060	середні витрати на проведення одного заходу	%	розрахункові дані	101,980
заграт					
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
1	0614060	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	розрахункові дані	612,452
продукту					
1	0614060	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	од.	рішення міської ради	5,000
ефективності					
1	0614060	Кількість отриманих доручень виборців	тис.грн.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	122,490
якості					
1	0614060	Середня вартість виконання одного доручення виборців	%	розрахункові дані	100,000
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати					

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)