



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 16.10.2018 № 614

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 19.10.2018 № 190

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 24.10.2018 №3/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 24.10.2018 №4/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р, від 03.04.2018 № 296-р, 279-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 06.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018 № 640-р, від 06.06.2018 № № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 07.04.2018 № 391-р, від 21.05.2018 № 501-р від 19.07.2018 № 937-р, 13.07.2018 № № 895-р, 900-р, від 16.07.2018 № 903-р, від 25.07.2018 № № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 994-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № № 1061-р, 1065-р, 1074-р, від 13.08.2018 № 1079-р, від 16.08.2018 № 1103-р, від 21.08.2018 № 1128-р, 1130-р, від 27.08.2018 № 1141-р, 1143-р, 1144-р, 1149-р, 1147-р, 1148-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 11.10.2018 № 1364-р, від 07.09.2018 № № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, 1251-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р,

1371-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, 1367-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020роки".

НАКАЗУЄМО :

1. Паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету-департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по КПКВК 0615061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» вважати таким, що втратив чинність.

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

-0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;

-0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами інтернатами, школами та іншими навчальними»;

-0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

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

-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

-0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

-0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

-0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

-0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

-0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

-0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0613122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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



О. І. Черкас

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підписана 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
від 26.10.2018 р.
№ 617
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 29.10.2018 р.
№ 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617363	0490	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 225 687 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 25 225 687 тис.гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2455-VI, наказ Мову від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ Мову від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказ Мову №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Мову від 26.08.2014 №836 "Про схвалення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 358 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 436 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 227 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" Мета бюджетної програми Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заєдань						
			Підпрограма/заєдання бюджетної програми			
1			1			
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		23957,382	23957,382
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	0,000	1268,305	1268,305
Усього				0,000	25225,687	25225,687

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1						
Регіональні цільові програми - всього						
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік						
Усього						
0617363						
0,000						
25225,687						
25225,687						
25225,687						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завань:						
№ з/п		КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
1 Показники затрат						
1		0617363	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		0617363	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 4/36	23957,382
2 Показники продукту						
1		0617363	Кількість об'єктів	шт	акти накладні	173,000
3 Показники ефективності						
1		0617363	Середні видатки на один об'єкт	тис. грн.	розрахункові дані	138,482
4 Показники якості						
1		0617363	Відсоток охоплення закладів	%	розрахункові дані	100,000
2 Показники затрат						
1		0617363	Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.	1268,305
1		0617363	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 року			
2		0617363	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
1		0617363				

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту															
Код	Найменування джерел надходжень	КПФК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерело 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	14		
	УСЬОГО:	0617363	0	2726,059	2726,059	0	8122,941	8122,941	0	358,464	358,464				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Коунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2" Дніпровської міської ради (в тому числі і проєктні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		1356,355	1356,355		90,645	90,645		85,637	85,637				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Коунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради (в тому числі і проєктні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296		76,651	76,651				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702		76,651	76,651				
602100	Знижки обсягів бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363					21,594	21,594		0	0				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Коунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №74" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		2578,334	2578,334		97,456	97,456				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		0	0		1500,000	1500,000		97,456	97,456				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		1078,334	1078,334		0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Коунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №77" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		2578,333	2578,333		98,72	98,72				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363		0	0		1500,000	1500,000		98,72	98,72				
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		1078,333	1078,333		0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Коунальному закладі освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю" Дніпровської	0617363		0	0		2578,333	2578,333		105,344	105,344				

602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363		0	0		1500,000	1500,000	105,344	105,344		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		1078,333	1078,333	0	0		
	"Будівництво спортивного майданчика у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №105" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		24,386	24,386	0	0		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		24,386	24,386	0	0		
	"Будівництво спортивного майданчика у комунальному закладі освіти "Гімназія №1" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		44,614	44,614	0	0		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0				0	0		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів).
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
№ 614 від 26.10.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 290 від 29.10.2018 р.

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. 0617321 (КПКВК МБ) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 561,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 561,700 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників к виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МОН від 27 липня 2011 року № 945»
наказ МОН від 27.07.2011 № 845 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, 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.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0617321		0443	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів	1561,700
				Усього	1561,700
				0,000	1561,700

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		
Регіональні цільові програми - всього				0,000	1561,700		1561,700
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			0617321		1561,700		1561,700
Усього				0,000	1561,700		1561,700

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	0617321	Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів					
1	0617321	обсяг видатків на проектування реконструкції		тис. грн		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	1561,700
2 Показники продукту							
1	0617321	кількість проектів для реконструкції об'єктів		од.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	4,000
3 Показник ефективності							
1	0617321	середні витрати на проект для реконструкції одного об'єкта		тис. грн		розрахункові дані	390,425
4 Показники якості							
1	0617321	рівень готовності проектної документації реконструкції одного об'єкта		%		розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:	0617321	-	-	-	-	1561,700	1561,700	-	-	-	-			
	Будівництво переходу у Кошутинському закладі освіти "Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпропетровської міської ради за адресою : вул. Календарний, 20А м.Дніпро " (проектні роботи та будівництво)	0617321	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-			
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-			
	Реконструкція будівлі (для створення інклюзивно-ресурсного центру № 1) за адресою: вул. Велика Дніська, 213Б, м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція)	0617321	-	-	-	-	1000,000	1000,000	-	-	-	-			
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	1000,000	1000,000	-	-	-	-			
	Реконструкція майстерень Кошутинського закладу освіти "Навчально-виховний комплекс "Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Дніпровської міської ради за адресою м.Дніпро, пр. О.Поля 133, в т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації	0617321	-	-	-	-	159,700	159,700	-	-	-	-			
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	159,700	159,700	-	-	-	-			

Затверджено:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 614 від
26.10.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

29.10.2018 № 290

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.	06111070 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 793,042 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 793,042 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 результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МфУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МфУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МфУ від 14.01.2011 № 11, наказ МфУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "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)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	0611070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.
Усього			11793,042
загальний фонд			11772,851
спеціальний фонд			0,000
Разом			11772,851
20,191			20,191
11793,042			11793,042

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

(тис.грн)				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		311,209	0,000	311,209
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки	0611070	311,209		311,209
Усього		311,209	0,000	311,209

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

№ з/п		КПКВК		Назва показника		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4		5		6	
10611070		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями,які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з									
1		Показники затрат									
1	0611070	кількість закладів				од.		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.		2,000	
2	0611070	кількість класів				од.		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.		17,000	
3	0611070	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:				од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		97,650	
4	0611070	педагогічного персоналу				од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		40,100	
5	0611070	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу				од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		24,750	
6	0611070	спеціалістів				од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		11,400	
7	0611070	робітників				од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.		21,400	
2		Показники продукту									
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)				осіб		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.		110,000	
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дічат.)				осіб		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.		58,000	
3		Показники ефективності									
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця				тис.грн.		розрахункові дані		70,197	
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		Погашення кредиторської заборгованості									
1		Показники затрат									
1	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості,яка утворилась станом на 01.01.2018 р.				тис.грн.		Річний звіт за 2017 рік.		20,191	
2		Показники якості									
1	0611070	відсоток погашення кредиторської заборгованості				%		розрахункові дані		100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характерна для джерела фінанс
			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 підпорядковується підпрограмі.

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:

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № *814* від *26.10.2018*
2018 р. Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № *290* від *29.10.2018* р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611080 0922 (КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 644,554 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 644,554 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11, наказ 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 24.10.2018 № 3/36 "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 загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0611080	0922	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		12644,554	12644,554	12644,554	12644,554
				Усього	12644,554	0,000	12644,554	12644,554

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
Регіональні цільові програми - всього		319,040	0,000	319,040
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	0611080	258,433		258,433
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611080	60,607		60,607
	Усього	319,040	0,000	319,040

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	0611080	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000
2	0611080	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	11,000
3	0611080	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	95,580
4	0611080	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,470
5	0611080	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,110
6	0611080	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	9,000
7	0611080	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,000
2 Показники продукту					
1	0611080	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	277,000
3 Показники ефективності					
1	0611080	діти-дні відвідування	од.	розрахункові дані	43,355
2	0611080	середні витрати на 1-го учня	тис.грн.	розрахункові дані	45,648
4 Показники якості					
1	0611080	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	157,000

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 характерна для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	3				
									загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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 окремим проектом передбачається на підпрограми.

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

№ 614 від 26.10.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

№ 290 від 29.10.2018 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.	0613140 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 246,021 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 246,021 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МРУ 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 МРУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МРУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту, "Про бюджетну класифікацію",
наказ МРУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Закон України про оздоровлення та відпочинку дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45 ст.313),
наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0613140	1040	Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул		3246,021			3246,021
		Усього		3246,021	0,000			3246,021

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			3246,021	0,000	3246,021
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0613140	3246,021		3246,021
Усього			3246,021	0,000	3246,021

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	0613140	Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул			
1	Показники затрат				
1	0613140	вартість одного дня перебування	грн.	рішення міської ради	21,000
2	Показники продукту				
1	0613140	кількість оздоровлених дітей	од.	заяви батьків на оздоровлення в пришкольніх таборах	10304,000
3	Показники якості				
1	0613140	кількість днів оздоровлення	од.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15,000
4	Показники ефективності				
1	0613140	відсоток оздоровлених дітей	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма недоводиться 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

(ініціали та прізвище) К.А. Сушко

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № ~~614~~ від ~~26.10.~~ 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № ~~890~~ від ~~29.10.~~ 2018
р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960
(КПКВК МБ) (КОКВК)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 178,255 тис.гривень, у тому числі загального фонду -78 509,938 тис.гривень та спеціального фонду -5 668,317 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	КОКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7		
1	0611090	0960	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	78319,519	1225,316	79544,835	
2	0611090	0960	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		599,908	599,908	
3	0611090	0960	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		3736,819	3736,819	
4	0611090	0960	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274	296,693	
Усього					78509,938	5668,317	84178,255	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
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		0611090	2787,739	4336,727	7124,466
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611090		4336,727	4336,727
		Усього	2787,739	4336,727	7124,466

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	10611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
2 Показники продукту						
1	10611090	кількість закладів	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		20,000
2	10611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		851,790
3	10611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		386,600
4	10611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		175,190
5	10611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		225,000
6	10611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		65,000
3 Показники ефективності						
1	10611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		19181,000
2	10611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		494,000
3	10611090	кількість дітей(хлопців/дівчат),залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р.		19181,000
4 Показники якості						
1	10611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	тис.грн.	розрахункові дані		4,389
1	10611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000
1 Показники затрат						
	10611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		599,908
2 Показники продукту						
1	10611090	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні		20,000
3 Показники ефективності						
1	10611090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		29,995
4 Показники якості						
1	10611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3	10611090	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах				
1 Показники затрат						
	10611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами		3736,819
2 Показники продукту						
1	10611090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти,накладні		5,000
3 Показники ефективності						
1	10611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		747,364
4 Показники якості						
1	10611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
від 16.10. 2018 р.
№ 614

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 190 від 19.10. 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)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 444,330 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 214 802,420 тис.гривень та спеціального фонду -10 641,910 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 "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 20.09.17 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 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2017 №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	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930	Заспечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці		214802,420	10641,910	225444,330
Усього				214802,420	10641,910	225444,330	

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 "Гартиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"		0611110	133,771		133,771
Усього			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
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611110	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	12,000
2	0611110	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у 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	адмінперсоналу 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 пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1101,000
3	0611110	кількість випускників за напрямками 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 напрямками 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	39,106
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-ктеризує джерела фінанс
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом			
									3			
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)



(підпис)



(підпис)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ
департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № *614* від *26.10.* 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ *890* від *29.10.* 2018 р.

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

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611150 (КПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 436,340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 436,340 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 МОІНУ 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 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 20.09.17 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 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про місячий бюджет на 2018 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6412,067		6412,067
5	0611150	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	24,273		24,273
Усього				6436,340	0,000	6436,340

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

Назва	(тис.грн)			
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	2	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:

Назва показника		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1 Показники затрат							
1	0611150	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		1,000	
2	0611150	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) 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

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					Пояснен- джей
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
												3	4	
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 № 617 від 26.10.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 190 від 19.10.2018 р.

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 (КПКВК М5)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК М5)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 (КПКВК МБ) (КОКВК)	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 829,677 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 54 217,477 тис.гривень та спеціального фонду - 612,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ МРУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МРУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МРУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МРУ №793 від 20.09.17 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2017 №32/2 "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	КОКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			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	54173,582	612,200	54785,782
2	0611161	0990		43,895		43,895
	0611161	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	54217,477	612,200	54829,677
			Усього			

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

Назва				(тис.грн)		
Регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4
Регіональний цільовий програми - всього				1228,354	200,000	1428,354
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				0611161	1228,354	1228,354
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки				0611161	200,000	200,000
Усього				1228,354	200,000	1428,354

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

11. Джерела фінансування інвестиційних 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-ня
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом				
									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 відносяться до підпрограм.

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
№ 614 від 26.10.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 890 від 29.10.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вецірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 656,301 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 656,301 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та 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" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "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:
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		14642,930		14642,930	
2	0611030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		13,371		13,371	
Усього					14656,301	0,000	14656,301	

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	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 виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	3,000
2	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	3,000
3	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
4	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського 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	адміністративного 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 виконавчого міського 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	16,412
4 Показники якості					
1	0611030	відсоток охоплення бажаних навчання 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

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 характерна для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
												Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього:													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів у межах запланованих інвестиційних проектів (програми).
 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
№ *614* від *16.10* 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ *290* від *29.10* 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.	0611020 (КПКВК МБ)	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 - 1 742 390,428 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 597 267,534 тис. гривень та спеціального фонду - 145 122,894 тис. гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.2017 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників за видами, що не враховуються при виконанні окремих видів бюджетних 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 №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "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 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

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
Регіональні цільові програми - всього			47898,006	61839,032	109737,538
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	06110200		35135,990		35135,990
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	06110200		4198,860	58044,296	62243,156
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	06110200		1256,058		1256,058
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	06110200		831,500		831,500
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	06110200		5368,000		5368,000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	06110200		1107,598	3794,736	4902,334
Усього			47898,006	61839,032	109737,538

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однша виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (школярство, у т.ч.:	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000
3	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000
4	0611020	III-IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
5	0611020	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000
6	0611020	кількість класів (школярство, у т.ч.:	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000
7	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000
8	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000
9	0611020	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000
10	0611020	кількість класів (школярство, у т.ч.:	од.	рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000
11	0611020	кількість класів (школярство, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентних 01.09.2017 р.		12189,436
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентних 01.09.2017 р.		6967,016
13	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентних 01.09.2017 р.		1840,974
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентних 01.09.2017 р.		871,000
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентних 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	затрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані		18,769
2	0611020	днів-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 капітального обладнання						
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про мисийський бюджет на 2018 рік" з змінами		43305,523
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти накладів		424,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня витрати на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		102,136
4 Показники якості						
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3 Показники капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про мисийський бюджет на 2018 рік" з змінами		57655,497
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти накладів		93,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		619,952
4 Показники якості						
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		75,000
4 Показники якості						
1 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		12546,709
2 Показники якості						
1	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

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		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	
	УСЬОГО:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (до фінансу).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

О.І. Черкас



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ ~~844~~ від ~~16.10.~~ 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ ~~890~~ від ~~29.10.~~ 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 (КПКВК МБ)
Надання дошкільної освіти (кодів)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 912 317,787 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 813 820,581 тис.гривень та спеціального фонду - 98 497,206 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 09.07.10 №2456-VI;
Наказ МРУ 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 МРУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МРУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту",
Наказ МРУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4		5	6	7	
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		809871,911	67055,162	876927,073	
2	0611010	0910	Приваблення капітального обладнання			11311,405	11311,405	
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту			15930,945	15930,945	
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.		3948,67	4199,694	8148,364	
					813820,581	98497,206	912317,787	
Усього								

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			18769,905	27242,350	46012,255
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки		0611010	17206,150		17206,150
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611010		26610,230	26610,230
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		0611010	1220,000		1220,000
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611010	343,765	632,120	976,875
		Усього	18769,905	27242,350	46012,255

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

№ з/п		КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
1 Показники затрат						
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.				
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:						
1	0611010	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.			од.	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу			од.	2986,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу			од.	807,390
4	0611110	спеціалістів			од.	536,300
5	0611110	робітників			од.	3080,880
6	0611010	кількість груп			од.	1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів			од.	177,000
2 Показники продукту						
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			осіб	33495,000
3 Показники ефективності						
1	0611010	дити-дні відвідування			днів	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину			грн.	28,232
4 Показники якості						
1	0611010	кількість днів відвідування			од.	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою			%	100,000
2 Показники затрат						
1	0611010	обсяг видатків			тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами 11311,405
2 Показники продукту						
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання			шт.	акти,накладні 77,000
3 Показники ефективності						
1	0611010	середні видатки на придбання одиниць обладнання			тис. грн.	розрахункові дані 146,901
4 Показники якості						
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання			%	розрахункові дані 100,000
3 Показники затрат						
1	0611010	Проведення капітального ремонту			тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами 15930,945
2 Показники продукту						
1	0611010	обсяг видатків			од.	акти,накладні 53,000
3 Показники ефективності						
1	0611010	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати			тис. грн.	розрахункові дані 300,584
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	Погашення кредиторської заборгованості			тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік 8148,364
2 Показники якості						
1	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості			%	розрахункові дані 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснен
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	УСЬОГО:														

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.10.18 № 617

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 890

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)
- 0616030
(КПКВК МБ)
0620
(КФКВК) 1
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 851,443 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 862,019 тис.гривень та спеціального фонду - 36 989,424 тис.гривень
- 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 24.10.2018 №3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "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, від 05.10.2018 №1357-р, від 11.10.2018 №1364-р, №1365-р, "1406-р, від 18.10.2018 №1367-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". 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 передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

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

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	0616030	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста			34338,000	34338,000

1	0616030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2068,712
ефективності					
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	295,530
якості					
1	0616030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.10.18 № 614

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 06000000
(КПКВК МБ)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 06000000
(КПКВК МБ)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми)

3. 0615041
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 885,814 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 385,814 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 24.10.2018 № 3/36 "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 перспективних 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					5	6	7
1		2	3	4			
1	0615041		0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8385,814	2500,000	10885,814
Усього					8 385,814	2 500,000	10 885,814

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр				0615041	8385,814	2500,000	10885,814
Усього					8385,814	2500,000	10885,814

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	
1		0615041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
затрат								
1	0615041	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			од.	мережа	2,000	
2	0615041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			осіб	Штатний розпис	54,000	
продукту								
1	0615041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			од.	фінансова звітність	38,000	
ефективності								
1	0615041	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності			тис.грн.	розрахункові дані	5442,907	
2	0615041	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			тис.грн.	розрахункові дані	6852,000	
якості								
1	0615041	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком			%	розрахункові дані	100,000	

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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 26.10.18 № 617

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 26.10.18 № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0600000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615031
(КПКВК МБ)
0810
(КФКВК) 1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 562,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 281,206 тис.гривень та спеціального фонду - 2 281,358 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "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:				Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК			
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	0615031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	94990,665	2192,715	97183,380
2	0615031	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	51,089		51,089
3	0615031	0810	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	81,172		81,172

4	0615031	0810	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	65,964		65,964		65,964
5	0615031	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	92,316		92,316	88,643	180,969
Усього				95 281,206			2 281,358	97 562,564

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		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		0615031		0615031		2390,074		2390,074	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		0615031		0615031		65,964		65,964	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615031		0615031		92,316		88,643	
Усього						2548,354		88,643	
								2636,997	

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			
1	0615031	1.Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими						
затрат								
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		27,000
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			тис.грн.	титульний перелік		97183,380
3	0615031	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)			од.	Штатний розпис		963,490
4	0615031	у тому числі тренерів			ставок	Тарифікаційний список		648,060
продукту								
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)м			осіб	титульний перелік		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	титульний перелік		8889,000
3	0615031	кількість придбаного 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.	титульний перелік		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		100,866
2	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)			грн.	розрахункові дані		5068,000
3	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня			тис.грн.	розрахункові дані		7,670
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		10,933

5	0615031	середня вартість одиниці придбаного 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	титульний перелік	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	титульний перелік	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	%	титульний перелік	100,000
2	0615031	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018			
затрат					
1	0615031	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт	51,089
якості					
1	0615031	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
3	0615031	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради			
затрат					
1	0615031	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	81,172
продукту					
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Розпорядження міського голови	3,000
ефективності					
1	0615031	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	27,057
якості					
1	0615031	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000
4	0615031	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
затрат					
1	0615031	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	65,964
продукту					
1	0615031	Кількість отриманих доручень виборців	од.	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 плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000
5	0615031	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)			
затрат					
1	0615031	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	180,959
ефективності					
1	0615031	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	180,959
якості					

1	0615031	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
продукту					
1	0615031	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

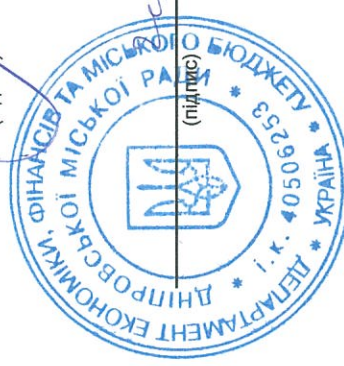
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 26.10.18 № 617

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615012 (КПКВК МБ)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 947,491 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 947,491 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "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.	

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма/завдання бюджетної програми				5	6
1	2	3	4	7	
1	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226,100	226,100
2	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	376,598	376,598

1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн/місяць на 1 пільговика	розрахункові дані	65,120
якості					
1	0615012	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількість спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
затрат					
1	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	статистична звітність	34,000
продукту					
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	692,000
ефективності					
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн/місяць на 1 пільговика	розрахункові дані	395,000
якості					
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	28,000
2	0615012	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018					
затрат					
1	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	16,160
якості					
1	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
продукту					
1	0615012	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1,000
затрат					
1	0615012	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	77,000
ефективності					
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	77,000
якості					
1	0615012	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	5	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	8	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 роками.

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 16.10.18 № 614

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 10.12 № 890

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06000000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615011
(КПКВК МБ)
0810
(КФВК) 1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 637,566 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 722,134 тис.гривень та спеціального фонду - 1 915,432 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 24.10.2018 № 3/36 "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:			Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1		3				
1	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,910		49,910
2	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	29,330		29,330
3	0615011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2780,904	1723,512	4504,416

4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550		825,550
5	0615011	0810	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,440		36,440		36,440
6	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	191,920		191,920		191,920
			Усього	3 722,134		1 915,432		5 637,566

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

(тис.грн)								
Назва								
регіональної цільової програми та підпрограми								
№ з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6			
1	0615011	0615011	3 722,134	1 723,512	5 445,646			
		0615011		191,920	191,920			
		Усього	3 722,134	1 915,432	5 637,566			

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	
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань										
затрат										
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
продукту										
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані						
ефективності										
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані						
якості										
1	0615011	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані						
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
затрат										
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	титульний перелік						
продукту										
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	титульний перелік						
ефективності										
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані						
якості										
1	0615011	динаміка кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахункові дані						
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
затрат										
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	титульний перелік						
продукту										
1	0615011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані						
ефективності										
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані						
якості										
1	0615011	динаміка** кількість 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						
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту										
4 0615011										

затрат		количество всеукраинских команд с олимпийских видов спорта, в которых участие спортсмена сборной команды	од.	титовый перелік	510,000
1	0615011	количество всеукраинских команд с олимпийских видов спорта	од.	титовый перелік	510,000
продукт					
1	0615011	количество спортсменов сборной команды области, которые участвуют в всеукраинских соревнованиях с олимпийских видов спорта	од.	титовый перелік	79,000
эффективности					
1	0615011	средние затраты на обеспечение участия (проезд, доборы в дорогах) одного спортсмена сборной команды области у всеукраинских соревнованиях с олимпийских видов спорта	грн.	розрахункові дані	10450,000
якості					
1	0615011	количество спортсменов региона, которые получили призы места у всеукраинских соревнованиях с олимпийских видов спорта	осіб	титовый перелік	50,000
2	0615011	динамика количества спортсменов региона, которые получили призы места у всеукраинских соревнованиях с олимпийских видов спорта, по сравнению с предыдущим годом	%	розрахункові дані	100,000
5	0615011	погашения кредиторской задолженности, которая сформировалась на 01.01.2018			
затрат					
1	0615011	объем затрат на погашения кредиторской задолженности	тис.грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	36,440
якості					
1	0615011	уровень погашения кредиторской задолженности	%	розрахункові дані	100,000
6 0615011 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
продукт					
1	0615011	Количество проектов	од.	рішення міської ради	1,000
затрат					
1	0615011	объем затрат	тис.грн.	рішення міської ради	191,920
эффективности					
1	0615011	Средние затраты на реализацию 1 проекта	тис. грн.	розрахункові дані	191,920
якості					
1	0615011	темпы роста количества проектов, по сравнению с предыдущим годом	%	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	УСЬОГО:														

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.10.18 № 614

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 240

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06000000
(КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0613133
(КПКВК МБ)
1040
(КФВК) 1
Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 996,946 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 658,846 тис.гривень та спеціального фонду - 338,100 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МФУ " Про запровадження 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 24.10.2018 № 3/36 "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 створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФВК	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	0613133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1622,035	338,100	1960,135	
2	0613133	1040	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,811		36,811	
Усього				1 658,846	338,100	1 996,946	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки		0613133	1658,846	338,100	1996,946	
Усього			1658,846	338,100	1996,946	

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів.								
№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4		5	6
затрат		1 0613133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		0613133	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді(у розрізі напрямів діяльності)		од.		План (звіт) управління молоді , позашкільної освіти та національно- патріотичного виховання на рік	180,000
продукту								
1		0613133	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		осіб		План (звіт) управління молоді , позашкільної освіти та національно- патріотичного виховання на рік	20000,000
ефективності								
1		0613133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		грн.		розрахункові дані	10889,640
2		0613133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника		грн.		розрахункові дані	98,007
якості								
1		0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком(охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком		%		розрахункові дані	200,000
затрат		2 0613133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018					
1		0613133	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	36,811
якості								
1		0613133	рівень погашення кредиторської заборгованості		%		розрахункові дані	100,000

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

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	УСЬОГО:													

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

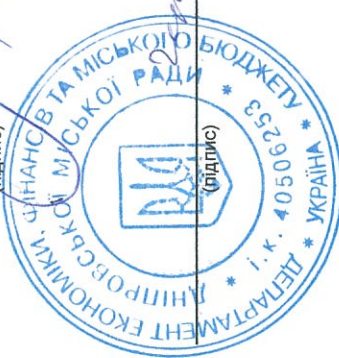
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 26.10.18 № 614

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0613122
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169,560 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 169,560 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.
Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ МФУ " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793.

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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0613122	1040	Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську	169,560	169,560
Усього				169,560	169,560

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)	
Код	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
0613122	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	0613122	169,560		169,560	
	Усього		169,560		169,560	

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	
1	0613122	Поліпшення становища сімей та жінок, утворення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі		грн.		169560,000
1	0613122	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		грн.		169560,000
1	0613122	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		од.		200,000
1	0613122	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		грн.		847,800
1	0613122	збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком		%		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 й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й 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 16.10.18 № 614

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 890

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617361 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 569,308 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 9 569,308 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 24.10.2018 № 3 / 36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Рішення міської ради від 24.10.2018 № 4 / 36 "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		Назва підпрограми	
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)
1	1	2	3	4	5	7
1	0617361		0490		Забезпечення реконструкції об'єктів	9 569,308
				Усього		9 569,308

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

Назва		КПКВК		Назва		(тис.грн)
Регіональна цільова програма та підпрограми		1	2	Регіональна цільова програма та підпрограми		Разом
		0617361				5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік						9569,308
						9569,308

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 16.10.18 № 614

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 890

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611100 (КПКВК МБ) 0960 (КПКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 895,474 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 111 709,891 тис.гривень та спеціального фонду - 31 185,583 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 3У "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, 3У "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 № 277/5 "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 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 24.10.2018 № 3 / 36 "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
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:
Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	5	6	7
1	0611100	0960		111541,648	30995,505	142537,153
2	0611100	0960		5,880		5,880
3	0611100	0960		162,363	190,078	352,441
Усього				111 709,891	31 185,583	142 895,474

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	0611100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4			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)		1421,364
7	0611100	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		89,000
8	0611100	педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список (звіт про чисельність)		1193,414
9	0611100	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		12,000
10	0611100	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		23,000
11	0611100	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		103,950
12	0611100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список		110,000
13	0611100	кількість класів	од.	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		142537,153
15	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		111541,648
16	0611100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		30995,505
17	0611100	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		22535,935
18	0611100	з них за рахунок батьківської плати	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		22217,040
продукту						
1	0611100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		8293,000
2	0611100	середня кількість учнів, заїланих від плати за навчання	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1870,000
ефективності						
1	0611100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані		7,000
2	0611100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		17187,650
3	0611100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		2679,010
якості						
1	0611100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	розрахункові дані		98,540
2	0611100	відсоток до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		15,590
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 26.10.18 № 014

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18
№ 290

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)
- 0614010 (КПКВК МБ) 0821 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 230,727 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 230,727 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- 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 24.10.2018 № 3 / 36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13230,727		13230,727	
Усього				13 230,727		13 230,727	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	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
1		2	3		4	5	6
1 0614010							
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	5,00
2	0614010	штатних одиниць - всього:			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	102,50
3	0614010	Штатні одиниці керівного персоналу			чол.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	20,00
4	0614010	Штатні одиниці художнього персоналу			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	17,00
5	0614010	Штатні одиниці артистичного персоналу			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	44,00
6	0614010	Штатні одиниці спеціалістів			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	3,00
7	0614010	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	8,00
8	0614010	Штатні одиниці робітників			од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	10,50
продукту							
1	0614010	кількість вистав			од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	464,00
2	0614010	кількість нових постановок			од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00
3	0614010	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місьць			од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	898,00
4	0614010	кількість глядачів - всього			од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	50365,00
5	0614010	у т.ч. за реалізованими квитками			осіб	План на рік/ звітність установ	35890,00
6	0614010	безкоштовно			осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14675,00
7	0614010	кількість глядачів на стаціонарі			осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	36815,00
8	0614010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету			тис.грн.	План на рік/ звітність установ	13230,727
9	0614010	плановий обсяг валового доходу			тис.грн.	План на рік/ звітність установ	15123,827
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 гастролейної 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	32594,450
3	0614010	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету			грн.	розрахункові дані	28514,500
4	0614010	середня ціна одного квитка			грн.	розрахункові дані	51,780
якості							
1	0614010	середня завантаженість залів на стаціонарі			%	розрахункові дані	46,40
2	0614010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду			%	розрахункові дані	85,60
3	0614010	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду			%	розрахункові дані	111,60
4	0614010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу			%	розрахункові дані	87,50

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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 26.10.18 № 61/з

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.18 № 290

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.	0614030 (КПКВК МБ)	0824 (КФВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 152,288 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 745,493 тис.гривень та спеціального фонду - 1 406,795 тис.гривень	
5.	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 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м.Дніпрі". Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 295-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			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	5	6	7
1	0614030	0824		38272,068	1240,953	39513,021
2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	412,135	129,843	541,978
3	0614030	0824	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	61,290	35,999	97,289
			Усього	38 745,493	1 406,795	40 152,288

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0614030	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,000
2	0614030	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	344,000
3	0614030	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	85,000
4	0614030	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	193,000
5	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	1,000
6	0614030	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	65,000
продукту					
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	1320,221
2	0614030	бібліотечний фонд	тис.грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	14133,972
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	66,000
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	159,000

5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	3,392
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	482,220
7	0614030	число читачів	тис. чол.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	127,788
8	0614030	кількість книговидач	тис. екз	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	2322,760
ефективності					
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9969,000
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	309,210
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	98,940
якості					
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	97,670
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	11,460
2	0614030	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)			
затрат					
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	541,978
продукту					
1	0614030	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	3,000
ефективності					
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	180,659
якості					
1	0614030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	150,000
3	0614030	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
затрат					
1	0614030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	97,289
продукту					
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 плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 фондами.

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 18.10.18 № 614

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.10.18
№ 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06000000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0614060 (КПКВК МБ)
0828 (КФКВК) 1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 479,726 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 561,116 тис.гривень та спеціального фонду - 3 918,610 тис.гривень
- 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, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018". Розпорядження коштів на виконання доручень виборців". Розпорядження 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:

Назва підпрограми				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19178,907	3688,367	22867,274
2	0614060	0828	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	382,209	230,243	612,452
Усього				19 561,116	3 918,610	23 479,726

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	0614060	875,331	230,243	1105,574

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	0614060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	0614060	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,000
2	0614060	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
3	0614060	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000
4	0614060	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
5	0614060	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	99,000
6	0614060	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	228,000
7	0614060	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	34,500
8	0614060	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	103,000
9	0614060	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	3,500
10	0614060	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	87,000
11	0614060	видатків загального фонду на забезпечення діяльності палація, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	19178,907
продукту					
1	0614060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	277063,000
2	0614060	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6319,000
3	0614060	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1783,000
4	0614060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	3590,617
5	0614060	в тому числі доходи комунальних підприємств	тис.грн.	Фінансовий план підприємства на рік	2123,040
6	0614060	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	1467,577
7	0614060	з них доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План на рік/ звітність установ	110,080
ефективності					
1	0614060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	17,420
2	0614060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	90,200
3	0614060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	14015,880
якості					
1	0614060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,980
2	0614060	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
затрат					
1	0614060	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	612,453
продукту					

1	0614060	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	5,000
ефективності					
1	0614060	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	122,490
якості					
1	0614060	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000

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

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не 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)



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 16.10.18 № 61#

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.10.18
№ 890

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

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 679,712 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 665,212 тис.гривень та спеціального фонду - 14,500 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Постановою 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 24.10.2018 № 3 / 36 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

8. 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	2	3	4		5	6	7		
1	0614081	0829	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів		3300,128	14,500	3314,628		
2	0614081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації		365,084		365,084		
Усього					3 665,212	14,500	3 679,712		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів						
1	0614081	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		15,500
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000
4	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000
5	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
6	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,500
7	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік/звітність установ		3314,628
продукту						
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		115,000
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік/звітність установ		18,000
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План на рік/звітність установ		889,602
ефективності						
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		49,422
якості						
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		73,200
2.0614081 Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтном, перевірках кошторисної документації						
затрат						
1	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,000
2	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
3	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000
4	0614081	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		365,084
5	0614081	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт		71666,410
продукту						
1	0614081	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік/звітність установ		4,000
2	0614081	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт		745,830
ефективності						
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані		489,500
якості						
1	0614081	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		80,000

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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів					
затрат					
1	0614081	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
4	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
5	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
6	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
7	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік/звітність установ	
продукту					
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік/звітність установ	
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План на рік/звітність установ	
ефективності					
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	
якості					
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	
2.0614081 Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтном, перевірках кошторисної документації					
затрат					
1	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
2	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
3	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	
4	0614081	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	План на рік / Річний звіт	
5	0614081	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт	
продукту					
1	0614081	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік/звітність установ	
2	0614081	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	
ефективності					
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані	
якості					
1	0614081	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	УСЬОГО:														

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

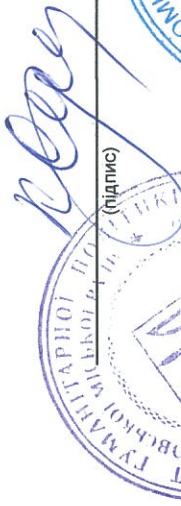
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету 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 16.10.18 № 614

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.10.18
№ 290

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.	0614082 (КПКВК МБ)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0829 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 202,230 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 202,230 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 видатним творчим 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 видатним творчим 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 проектів "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 24.10.2018 № 3 / 36 "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
1	2	3	4	5	6	7
1	0614082	0829	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	24202,230		24202,230
			Усього	24 202,230		24 202,230

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	0614082	24202,230		24202,230
Усього		24202,230		24202,230

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
1	0614082	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
затрат					
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.	рішення міської ради	24202,230
2	0614082	в т.ч. видатки на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	17891,230
3	0614082	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	тис.грн.	рішення міської ради	6311,000
4	0614082	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	61,000
ефективності					
1	0614082	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані	293,299
якості					
1	0614082	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/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)

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

