



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 26.11.2018 № 653

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 27.11.2018 № 327

## 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 21.11.2018 №3/37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 21.11.2018 №4/37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 №29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми» зі змінами, 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-p, 435-p, 439-p, 440-p, 446-p, 447-p, 448-p, 449-p, від 23.05.2018 № № 556-p, 558-p, 560-p, 561-p, 562-p, 563-p, 564-p, 565-p, 579-p, 580-p, від 29.05.2018 593-p, 594-p, 596-p, 597-p, 604-p, 605-p, 606-p, 609-p, 610-p, від 01.06.2018 № 640-p, від 06.06.2018 № № 668-p, 670-p, 671-p, від 12.06.2018 № 679-p, 689-p, від 07.04.2018 № 391-p, від 21.05.2018 № 501-p від 19.07.2018 № 937-p, 13.07.2018 № № 895-p, 900-p, від 16.07.2018 № 903-p, від 25.07.2018 № № 970-p, 971-p, 972-p, 974-p, 975-p, 977-p, 978-p, 980-p, 981-p, 982-p, 984-p, 985-p, 986-p, 987-p, 994-p, від 25.07.2018 № 961-p, від 31.07.2018 № 1006-p, від 10.08.2018 № № 1061-p, 1065-p, 1074-p, від 13.08.2018 № 1079-p, від 16.08.2018 № 1103-p, від 21.08.2018 № 1128-p, 1130-p, від 27.08.2018 № 1141-p, 1143-p, 1144-p, 1149-p, 1147-p, 1148-p, 1150-p, 1151-p, 1152-p, 1153-p, 1154-p, 1155-p, 1156-p, від 31.08.2018 № 1167-p, від 05.09.2018 № № 1190-p, 1191-p, 1194-p, від 11.10.2018 № 1364-p, від 07.09.2018 № № 1215-p, 1218-p, 1219-p, від 18.09.2018 № № 1246-p, 1247-p, 1248-p, 1249-p, 1250-p, 1251-p, від 21.09.2018 № 1273-p, від 11.10.2018 № № 1363-p, 1366-p, 1368-p, 1369-p, 1370-p, 1371-p, 1372-p, 1373-p, 1375-p, 1376-p, 1377-p, 1378-p, 1379-p, 1380-p, 1381-p, 1382-p, 1383-p, 1384-p, 1385-p, 1386-p, 1388-p, 1389-p, 1392-p, 1393-p, 1395-p, 1396-p, 1397-p, 1398-p, 1400-p, 1401-p, 1402-p, 1403-p, 1404-p, 1405-p, 1367-p, від 08.11.2018 № 1542-p, від 13.11.2018 № 1583-p, від 14.11.2018 № 1587-p, від 18.10.2018 № № 1426-p, 1428-p, 1431-p, 1432-p, 1433-p, 1434-p, від 19.10.2018 № № 1455-p, 1457-p, від 24.10.2018 № № 1462-p, 1463-p, від 25.10.2018 № № 1468-p, 1469-p, від 26.10.2018 № 1479-p, від 01.11.2018 № № 1514-p, 1515-p, 1516-p, від 08.11.2018 № № 1537-p, 1547-p, 1548-p, 1549-p, 1550-p, 1551-p, 1554-p, 1555-p, 1556-p, 1561-p, від 08.11.2018 № № 1540-p, 1542-p, від 13.11.2018, від 14.11.2018 № 1587-p, від 09.11.2018 № 1576-p, від 13.11.2018 № № 1577-p, 1578-p, 1581-p, від 14.11.2018 № № 1590-p, 1591-p, 1593-p, від 16.11.2018 № 1602-p, від 19.11.2018 № № 1604-p, 1606-p"Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", розпорядження міського голови від 16.11.18 № 1601-p «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 06.06.2018 № 665-p «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування».

НАКАЗУЄМО :

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
- 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»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0613122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;
- 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»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

-0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

-0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

Директор департаменту  
гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

  
  
К. А. Шукко

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

  
  
О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18 № 387

від 26.11.18

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

1. 06100000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3. 0613122 (КПКБК МБ) 1040 (КФКБК 1) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169,249 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Бюджетний кодекс України; Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3377 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3277 "Про місячний бюджет на 2018 рік" Наказ МБУ від 26.08.2014 №836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МБУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми  
Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості

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

| № з/п                                                                                                            | КПКБК   | КФКБК | Назва підпрограми                                                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                                                | 2       | 3     | 4                                                                                                                       | 5              | 6                | 7       |
| 1                                                                                                                | 0613122 | 1040  | Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську | 169,249        |                  | 169,249 |
|                                                                                                                  |         |       | Усього                                                                                                                  | 169,249        |                  | 169,249 |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:                           |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| Назва                                                                                                            |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 1 регіональної цільової програми та підпрограми                                                                  |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 2 КПКБК                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 3 загальний фонд                                                                                                 |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 4 спеціальний фонд                                                                                               |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 5 Разом                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 0613122                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| Усього                                                                                                           |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 6 Разом                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 169,249                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |
| 169,249                                                                                                          |         |       |                                                                                                                         |                |                  |         |

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

| № з/п        | КПКБК   | Показники                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації       | Значення показника |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                               | 4              | 5                        | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                                                                 |                |                          |                    |
| 1            | 0613122 | Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську                         | грн.           |                          | 169249,000         |
| продукту     |         |                                                                                                                                                 |                |                          |                    |
| 1            | 0613122 | Фінанси на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                          | грн.           | рішення міської ради     | 200,000            |
| ефективності |         |                                                                                                                                                 |                |                          |                    |
| 1            | 0613122 | Кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                                      | од.            | розшифровка до кошторису | 846,245            |
| якості       |         |                                                                                                                                                 |                |                          |                    |
| 1            | 0613122 | Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків           | грн.           | розрахункові дані        | 100,000            |
| 1            | 0613122 | Збільшення кількості людей, охоплених місцими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком | %              | мережа управління        |                    |

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

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

Директор департаменту з гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.Г. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 26.11.18 № 253

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.11.18 № 327

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 254,321 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 844,247 тис. гривень та спеціального фонду - 37 410,074 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства\* Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою\* від 23.09.2003 № 154 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МрУ 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 №397-р, від 27.04.2018 №314-р, від 27.04.2018 №397-р, від 06.06.2018 №668-р, №670-р, №671-р, від 13.07.2018 №870, від 10.08.2018 №1065-р, №1074-р, №1079-р, від 11.10.2018 №1364-р, від 19.10.2018 №1453-р, від 08.11.2018 №1553-р, №1542-р, від 14.11.2018 №1587-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 депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про виграчання коштів місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 №337 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №8327 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                               | загальний фонд |            | спеціальний фонд |            | Разом      |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------|
|       |         |       |                                                                                       | 5              | 6          | 7                | 8          |            |
| 1     | 0616030 | 0620  | 4                                                                                     | 2 786,828      | 34 578,000 | 34 578,000       | 34 578,000 | 7          |
| 1     | 0616030 | 0620  | Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста | 2 786,828      |            |                  | 2786,828   | 2786,828   |
| 2     | 0616030 | 0620  | Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста                               |                |            |                  | 2068,712   | 2068,712   |
| 3     | 0616030 | 0620  | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                          | 57,419         |            |                  | 820,781    | 820,781    |
| 4     | 0616030 | 0620  | Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради                       | 2 844,247      |            |                  | 37 410,074 | 40 254,321 |
|       |         |       | Усього                                                                                |                |            |                  |            |            |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | загальний фонд |            | спеціальний фонд |            | Разом      |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------|
|       |       |       |                                                     | 3              | 4          | 5                | 6          |            |
|       |       |       | 1                                                   | 2 786,828      | 34 578,000 | 34 578,000       | 37 069,828 | 5          |
|       |       |       | 2                                                   | 57,419         | 763,362    | 763,362          | 820,781    | 820,781    |
|       |       |       | 3                                                   | 2 844,247      | 2 068,712  | 2 068,712        | 2 068,712  | 2 068,712  |
|       |       |       | Усього                                              |                |            |                  | 39 979,321 | 39 979,321 |

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            | 0616030 | Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста                                              |                |                                                                                     |                    |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | обсяг видатків                                                                                                                     | тис.грн.       | кошторис                                                                            | 34579,000          |
| 2            | 0616030 | кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування                                                                          | од.            | титульний перелік                                                                   | 62,000             |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати                                                                           | од.            | титульний перелік                                                                   | 62,000             |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | середня вартість облаштування одного дитячого майданчика                                                                           | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 557,710            |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | пітома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| 2            | 0616030 | темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом                          | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста                                                                            |                |                                                                                     |                    |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Обсяг видатків                                                                                                                     | тис.грн.       | кошторис                                                                            | 2786,828           |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | кількість майданчиків які плануються відремонтувати/оновити                                                                        | од.            | розширення до кошторису                                                             | 20,000             |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику                                                                                 | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 139,341            |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | темп зростання середніх витрат на здійснення ремонту 1 майданчику                                                                  | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| 2            | 0616030 | темп зростання середніх витрат на встановлення 1 майданчика                                                                        | %              | розрахункові дані                                                                   | 65,000             |
| затрат       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 3            | 0616030 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                   |                |                                                                                     |                    |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 820,781            |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                              | од.            | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 12,000             |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                               | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 68,399             |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Пітома вага доручень виборців, які плануються виконати                                                                             | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 4            | 0616030 | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                       |                |                                                                                     |                    |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | обсяг видатків                                                                                                                     | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 2068,712           |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Кількість проєктів                                                                                                                 | од.            | рішення міської ради                                                                | 7,000              |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | Середні витрати на реалізацію 1 проєкту                                                                                            | тис. грн.      | розрахункові дані                                                                   | 295,530            |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0616030 | темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком                                                                        | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |



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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  |                | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |                |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд                                                | загальний фонд | спеціальний фонд |                                                   | 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 бюджетна програма здійснюється на підпрограмі;  
 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 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 26.11.18 № 653

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18 № 387

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                             |                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (КПВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування готового розпорядника)                                           |
| 2. | 0600000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (КПВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                       |
| 3. | 0613133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (КПВК МБ) | 1040<br>(КПВК) 1                                            | Інші заходи та заходи молодіжної політики<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 924,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 338,100 тис. гривень та спеціального фонду - 1 585,983 тис. гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                             |                                                                                |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виконання моголі на 2017-2021 роки, Наказ Меху "Про запровадження комплексної стратегічної підтримки та координації виконання моголі" від 20.09.2017 №793 з змінами; Наказ Меху від 26.08.2014 №836 "Про делегування повноважень на виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Рішення міської ради від 21.11.2018 № 387 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 927 "Про місцевий бюджет на 2018 рік". |           |                                                             |                                                                                |
| 6. | Мета бюджетної програми<br>Моголі програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патриотичної свідомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                             |                                                                                |

| № з/п                                                                                                            |         | КПВК    | КПВК | Назва підпрограми                                                           | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| № з/п                                                                                                            |         | КПВК    | КПВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                     | 5                | 6                | 7         |
| 1                                                                                                                | 0613133 | 2       | 3    | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку моголі   | 1549,772         | 338,100          | 1887,872  |
| 2                                                                                                                | 0613133 | 1040    | 1040 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 | 36,811           |                  | 36,811    |
| Усього                                                                                                           |         |         |      |                                                                             | 1 585,983        | 338,100          | 1 924,083 |
| 8. Паралельні регіональні цільові програми, які виконуються у складі бюджетної програми:                         |         | КПВК    |      | загальний фонд                                                              | спеціальний фонд | Разом            |           |
| 1                                                                                                                |         | 1       |      | 2                                                                           | 3                | 4                | 5         |
| Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виконання моголі на 2017-2021 роки |         | 0613133 |      | 1585,983                                                                    | 338,100          | 1924,083         |           |
| Усього                                                                                                           |         |         |      |                                                                             | 1 585,983        | 338,100          | 1 924,083 |

| № з/п                                                                         |  | КПВК    | Показники | Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                                                              | Джерело інформації | Значення показника |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                         |  | КПВК    | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                  |
| 9. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |  | 2       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 1       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| Затрат                                                                        |  | 2       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку моголі                                                                                                                                                                                                   |                    | 180,000            |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Кількість регіональних заходів державної політики з питань моголі (у розрізі напрямів діяльності)                                                                                                                                                                           |                    |                    |
| ПРОДУКТ                                                                       |  |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Кількість членів регіональних заходів державної політики з питань моголі (у розрізі напрямів діяльності)                                                                                                                                                                    |                    | 20000,000          |
| ЕФЕКТИВНОСТІ                                                                  |  |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань моголі (у розрізі напрямів діяльності)                                                                                                                                                |                    | 1084,840           |
| 2                                                                             |  | 0613133 |           | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань моголі одного учасника                                                                                                                                                            |                    | 84,350             |
| ЯКОСТІ                                                                        |  |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Збільшення кількості моголі, з якою проведено роботу з профілактики негативних впливів у молодіжній середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим регіональним регіональними заходами державної політики з питань моголі, порівняно з минулим роком |                    | 200,000            |
| 2                                                                             |  | 0613133 |           | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |
| Затрат                                                                        |  |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                                                                      |                    | 36,811             |
| ЯКОСТІ                                                                        |  |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| 1                                                                             |  | 0613133 |           | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                                                                               |                    | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту зупинитарної 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 26.08.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.2018  
№ 347

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615062 (КПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 660,994 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 660,994 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

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

| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |         | Назва підпрограми |                                                                                                                                                                              |                  | (тис.грн)        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| № з/п                                                                                   | КПКВК   | КФКВК             | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                                      | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом            |
| 1                                                                                       | 2       | 3                 | 4                                                                                                                                                                            | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                                       | 0615062 | 0810              | Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення | 5958,017         |                  | 5958,017         |
| 2                                                                                       | 0615062 | 0810              | Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                                       | 2416,649         |                  | 2416,649         |
| 3                                                                                       | 0615062 | 0810              | Виконання доручень виборців депутатів обласної ради                                                                                                                          | 286,328          |                  | 286,328          |
| <b>Усього</b>                                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                              | <b>8 660,994</b> |                  | <b>8 660,994</b> |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн) |        |          |                |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------|----------|
| № з/п                                                                                            | Назва  | КПКВ     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1                                                                                                | 2      | 3        | 4              | 5                | 6        |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                    |        |          |                |                  |          |
| 0615062                                                                                          | Усього | 8660,994 | 8660,994       |                  | 8660,994 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр                             |        |          |                |                  |          |

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

| № з/п                                                                                                                                                                        | КПКВ    | Показники                                                                             | Одиниця виміру |                                                             | Джерело інформації | Значення показника |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                              |         |                                                                                       | 4              | 5                                                           |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 2       | 3                                                                                     | 4              | 5                                                           | 6                  | 6                  |
| Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 4,000              |
| 2                                                                                                                                                                            | 0615062 | обсяг витрат на утримання комунальних установ                                         | тис. грн.      | рішення міської ради                                        |                    | 5958,017           |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи            | од.            | статистична звітність                                       |                    | 3000,0             |
| 2                                                                                                                                                                            | 0615062 | кількість проведених заходів та змагань                                               | од.            | Календарний план на рік                                     |                    | 140,000            |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | середні витрати на утримання 1 установи                                               | тис. грн.      | розрахункові дані                                           |                    | 1489,504           |
| 2                                                                                                                                                                            | 0615062 | середні витрати на утримання 1 відвідувача                                            | тис. грн.      | розрахункові дані                                           |                    | 1,986              |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком                           | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| 2 0615062 Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                             |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам                                         | тис. грн.      | кошторисні призначення                                      |                    | 2416,649           |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | кількість стипендіатів                                                                | осіб           | Розпорядження міського голови                               |                    | 50,000             |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена                                | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 4028,000           |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком    | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| 3 0615062 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради                                                                                                               |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)             | од.            | рішення міської ради                                        |                    | 3,000              |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю                              | од.            | Відаткова накладна, акт прийому - передачі                  |                    | 751,000            |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю               | тис. грн.      | розрахункові дані                                           |                    | 0,381              |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |         |                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                            | 0615062 | відсоток виконання субвенції з обласного бюджету                                      | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 0553 від 06.11.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 387 від 27.11.2018 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. 0617321 (КПКВК МБ) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 361,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 361,700 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МФУ від 27 липня 2011 року № 945»

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

наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора 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 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №886 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №32/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 4/37 "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 будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                      |                |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                    | 5              | 6                | 7        |
| 1                                                                         | 0617321 | 0443  | Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів |                | 861,700          | 861,700  |
| 2                                                                         | 0617321 | 0443  | Забезпечення проектування будівництва освітніх установ та закладів   |                | 500,000          | 500,000  |
|                                                                           |         |       | Усього                                                               | 0,000          | 1361,700         | 1361,700 |

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

(тис.грн)







ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради № 603 від 06.11.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 327 від 07.11.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 754,186 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 523,986 тис.гривень та спеціального фонду - 2 230,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 367 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про місячий бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п  | КПКВК   |       | Назва підпрограми                                                                                                                                                                                                                                                                | (тис.грн)      |                  |           |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        | КПКВК   | КФКВК |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 0611161 | 0990  | Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти | 52480,091      | 2230,200         | 54710,291 |
| 2      | 0611161 | 0990  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                                                                                                                                                                                   | 43,895         |                  | 43,895    |
| Усього |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52523,986      | 2230,200         | 54754,186 |

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

| № з/п                                                       | КПКВК   |         | Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                       | (тис.грн)      |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|                                                             | КПКВК   | КФКВК   |                                                                                                                                                                                           | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1                                                           | 2       | 3       | 4                                                                                                                                                                                         | 5              | 6                | 7        |
| 1                                                           | 0611161 | 0611161 | Регіональний цільовий програми - всього                                                                                                                                                   | 1228,354       | 1818,000         | 3046,354 |
| 1                                                           | 0611161 | 0611161 | Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки | 1228,354       |                  | 1228,354 |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки |         |         |                                                                                                                                                                                           | 1228,354       | 1818,000         | 3046,354 |

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

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                              | КПКВК   | Назва показника                                                                                                            | 3         | Одніця виміру | Джерело інформації                                               | Значення показника |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  | 4                  | 5         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    | 6         |
| Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальними ремонтами, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість служб технічного нагляду                                                                                         | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 1,000     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                              | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 71,250    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | спеціалістів                                                                                                               | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 46,000    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | робітників                                                                                                                 | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 26,250    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість централізованих бухгалтерій                                                                                      | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 1,000     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                              | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 219,000   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | спеціалістів                                                                                                               | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 219,000   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість навчальних закладів                                                                                              | од.       |               | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.                         |                    | 2,000     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                              | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 21,560    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0611161 | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                       | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 11,060    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0611161 | спеціалістів                                                                                                               | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 4,000     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0611161 | робітників                                                                                                                 | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 6,500     |
| <b>2 Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт                                                            | од.       |               | Запити закладів                                                  |                    | 206,000   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                                              | од.       |               | зведення планів по мережі штатах і контингентах 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    |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 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     |
| <b>4 Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість оброблених звітів                                                                                                | %         |               | розрахункові дані                                                |                    | 100,000   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | кількість оброблених звітів                                                                                                | %         |               | розрахункові дані                                                |                    | 100,000   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання | %         |               | розрахункові дані                                                |                    | 100,000   |
| <b>1 Показники затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.                           | тис. грн. |               | Річний звіт за 2017 рік.                                         |                    | 43,895    |
| <b>2 Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                            |           |               |                                                                  |                    |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0611161 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                            | %         |               | розрахункові дані                                                |                    | 100,000   |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Поясне Дж |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|
|     |                                |       | 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/джерелна кредитування на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям 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  
від 26.11.2018 р.  
№ 653

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 27.11.2018 р.  
№ 327

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

0610003 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

0617363 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 663 935 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 23 663 935 тис.гривень.

5. Мета бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ МБУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МБУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію".

Наказ МБУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3137 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 4/37 "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 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 КФКВК Назва Підпрограми

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва Підпрограми                                                                                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                      | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 0617363 | 0490  | Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 22395,630      |                  | 22395,630 |
| 2     | 0617363 | 0490  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                         | 1268,305       |                  | 1268,305  |
|       |         |       | Усього                                                                                                                 | 23663,935      | 0,000            | 23663,935 |

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

| Регіональні цільові програми - всього                          | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1                                                              | 2       | 3              | 4                | 5         |
| Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік | 0617363 | 0,000          | 23663,935        | 23663,935 |
| Усього                                                         |         | 0,000          | 23663,935        | 23663,935 |

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     | 0617363 | Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | тис.грн.       | Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 4/36 | 22395,630          |
| 2     | 0617363 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                 | шт             | акти виконанні                                          | 173,000            |
| 3     | 0617363 | середні видатки на один об'єкт                                                                                         | тис.грн.       | розрахункові дані                                       | 129,455            |
| 4     | 0617363 | відсоток охоплення закладів                                                                                            | %              | розрахункові дані                                       | 100,000            |
| 1     | 0617363 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                 | тис.грн.       | Річний звіт за 2017 рік.                                | 1268,305           |
| 2     | 0617363 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                        | %              | розрахункові дані                                       | 100,000            |



|        |                                                                                                                                        |         |   |   |          |          |         |         |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|----------|----------|---------|---------|--|--|
| 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       |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не встановлюється на підпрограмі.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію/інвестиційних/проектних програм).  
 3 Пріоритні видатків до ліній реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.



Директор Департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

\_\_\_\_\_ К.А.Сушко  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ О.І.Черкас  
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.11.18 № 587

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)
- 06150111 (КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 561,232 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 645,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1 915,432 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 делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.  
Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3737 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік."

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

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

| № з/п | КПКВК    | КПКВК | Назва підпрограми                                                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                             | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 06150111 | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                     | 49,910         |                  | 49,910    |
| 2     | 06150111 | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань                    | 29,330         |                  | 29,330    |
| 3     | 06150111 | 0810  | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                     | 2704,570       | 1723,512         | 4428,082  |
| 4     | 06150111 | 0810  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 825,550        |                  | 825,550   |
| 5     | 06150111 | 0810  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018                                                   | 36,440         |                  | 36,440    |
| 6     | 06150111 | 0810  | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)                                                                  | 191,920        | 191,920          | 383,840   |
|       |          |       | Усього                                                                                                                        | 3 645,800      | 1 915,432        | 5 561,232 |

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

| № з/п | КПКВК | КПКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2     | 3     | 4                                                   | 5              | 6                | 7        |
|       |       |       | регіональної цільової програми та підпрограми       | 3              | 4                | 5        |
|       |       |       | 06150111                                            | 3645,800       | 1723,512         | 5369,312 |
|       |       |       | 06150111                                            | 191,920        | 191,920          | 383,840  |
|       |       |       | Усього                                              | 3645,800       | 1915,432         | 5561,232 |



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

| № з/п                                                                                                                                 | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру |                                                             | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 5                                                           |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                                                         |                |                                                             |                    | 6                  |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                                                          | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 86,000             |
| <b>продукту</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                                              | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 713,000            |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                                | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 70,000             |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком                                                                                     | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| <b>2 0615011</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                                                        | од.            | титульний перелік                                           |                    | 39,000             |
| <b>продукту</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                                            | од.            | титульний перелік                                           |                    | 419,000            |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                              | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 70,000             |
| <b>якості</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                                                                                   | %;             | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| <b>3 0615011</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                                        | од.            | титульний перелік                                           |                    | 422,000            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                 | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 44030,000          |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                                                   | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 100,370            |
| <b>якості</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 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                                           |                    | 100,000            |
| <b>4 0615011</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                                                                                              | од.            | титульний перелік                                           |                    | 510,000            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                            | од.            | титульний перелік                                           |                    | 79,000             |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | середні витрати на забезпечення участі (проезд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                  | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 10450,000          |
| <b>якості</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                      | осіб           | титульний перелік                                           |                    | 50,000             |
| 2                                                                                                                                     | 0615011 | динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком                                                                                | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| <b>5 0615011</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018</b>                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                            | тис.грн.       | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)  |                    | 36,440             |
| <b>якості</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                                     | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |
| <b>6 0615011</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)</b>                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                    | тис.грн.       | рішення міської ради                                        |                    | 191,920            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | кількість проєктів                                                                                                                                                                                                                | од.            | рішення міської ради                                        |                    | 1,000              |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | середні витрати на реалізацію 1 проєкту                                                                                                                                                                                           | тис.грн.       | розрахункові дані                                           |                    | 191,920            |
| <b>якості</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                             |                    |                    |
| 1                                                                                                                                     | 0615011 | темп зростання шкільської кількості проєктів порівняно з минулим роком                                                                                                                                                            | %              | розрахункові дані                                           |                    | 100,000            |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |    |    |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|----|----|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | 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 передбачає 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 Дніпровської міської ради

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 К.А. Сушко

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18 № 387

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615012 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 473,825 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 473,825 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 №1793 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 21.11.2018 № 337 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік."

- Мета бюджетної програми  
Мета Програми є 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 вест населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

| № з/п | КПКВК   |       | Назва підпрограми                                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       | КПКВК   | КФКВК |                                                                                                                                  |                |                  |           |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 0615012 | 0610  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                      | 228,100        |                  | 228,100   |
| 2     | 0615012 | 0610  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    | 376,598        |                  | 376,598   |
| 3     | 0615012 | 0610  | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                      | 1504,627       |                  | 1504,627  |
| 4     | 0615012 | 0610  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 273,340        |                  | 273,340   |
| 5     | 0615012 | 0610  | Погодження кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                     | 16,160         |                  | 16,160    |
| 6     | 0615012 | 0610  | Виконання та реалізація громадських прямих (Бюджет участі)                                                                       | 77,000         |                  | 77,000    |
|       |         |       | Усього                                                                                                                           | 2,473,825      |                  | 2,473,825 |

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

| № з/п | КПКВК |       | Назва                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|       | КПКВК | КФКВК |                                               |                |                  |          |
| 1     | 2     | 3     | 4                                             | 5              | 6                | 7        |
|       |       |       | регіональної цільової програми та підпрограми |                |                  |          |
|       |       |       | 1                                             |                |                  |          |
|       |       |       | 2                                             |                |                  |          |
|       |       |       | 0615012                                       | 2396,825       |                  | 1870,491 |
|       |       |       | 0615012                                       | 77,000         |                  | 77,000   |
|       |       |       | Усього                                        | 2473,825       |                  | 1947,491 |

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

| № з/п               | ККФК    | Показники                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         | Значення показника |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4              | 5                                                          | 6                  |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                           | од.            | статистична звітність                                      | 38,000             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                            | од.            | статистична звітність                                      | 383,000            |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                | од.            | статистична звітність                                      | 383,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                  | грн.           | розрахункові дані                                          | 590,340            |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком                       | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 2                   | 0615012 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                         | од.            | статистична звітність                                      | 20,000             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                          | од.            | статистична звітність                                      | 218,000            |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                | грн.           | розрахункові дані                                          | 1727,510           |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                     | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 3                   | 0615012 | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                           | од.            | статистична звітність                                      | 198,000            |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                          | од.            | статистична звітність                                      | 15023,000          |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                   | од.            | статистична звітність                                      | 100,155            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                     | грн.           | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                               | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| 2                   | 0615012 | тотумісілі динаміка** кількість спортсменів, які після призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                  | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 4                   | 0615012 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                      | од.            | статистична звітність                                      | 34,000             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                                | од.            | статистична звітність                                      | 692,000            |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                              | осіб           | статистична звітність                                      | 395,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добування в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн.           | розрахункові дані                                          | 28,000             |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                        | осіб           | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| 2                   | 0615012 | динаміка** кількість спортсменів регіону, які після призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком                 | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 5                   | 0615012 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                                                           | тис. грн.      | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) | 16,160             |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                | тис. грн.      | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 6                   | 0615012 | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)                                                                                                          | %              | розрахункові дані                                          | 77,000             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | обсяг видатків                                                                                                                                                        | тис. грн.      | рішення міської ради                                       | 1,000              |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | кількість проектів                                                                                                                                                    | од.            | рішення міської ради                                       | 77,000             |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | Середні витрати на реалізацію 1 проекту                                                                                                                               | тис. грн.      | розрахункові дані                                          | 100,000            |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                                       |                |                                                            |                    |
| 1                   | 0615012 | темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                          | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 К.А. Сушко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 О.І. Черкас



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 387

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 (КПКВК МБ) 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) <sup>1</sup>
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 457,105 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 538,495 тис. гривень та спеціального фонду - 3 918,610 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ. 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 депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018". Розпорядження міського голови від 19.07.2018 № 937-р, від 10.08.2018 № 1061-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. **Мета бюджетної програми**  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

| № з/п         |         | КФКВК |       | Назва підпрограми |                  | (тис.грн)         |  |
|---------------|---------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| № з/п         | КПКВК   | КФКВК | КФКВК | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом             |  |
| 1             | 2       | 3     | 4     | 5                 | 6                | 7                 |  |
| 1             | 0614060 | 0828  | 0828  | 19156,286         | 3688,367         | 22844,653         |  |
| 2             | 0614060 | 0828  | 0828  | 382,209           | 230,243          | 612,452           |  |
| <b>Усього</b> |         |       |       | <b>19 538,495</b> | <b>3 918,610</b> | <b>23 457,105</b> |  |

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

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

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру |                                                                                     | Значення показника |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                     |         |                                                                                                                        | 3              | 4                                                                                   |                    |
| 1                   | 2       | 3                                                                                                                      | 4              | 5                                                                                   | 6                  |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 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)                                               | 84,500             |
| 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 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаціа, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | План на рік/звітність установ                                                       | 19156,286          |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 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            |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                   | 0614060 | середня вартість одного квитка                                                                                         | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 17,420             |
| 2                   | 0614060 | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 90,120             |
| 3                   | 0614060 | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 14003,190          |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                   | 0614060 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду        | %              | розрахункові дані                                                                   | 101,980            |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 2                   | 0614060 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                       |                |                                                                                     |                    |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                   | 0614060 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                    | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 612,452            |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                   | 0614060 | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                  | од.            | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 5,000              |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                   | 0614060 | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                   | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 122,490            |

|        |         |                                                        |   |                   |         |
|--------|---------|--------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|
| ЯКОСТІ | 0614060 | Питома вага доручень виборців, які плануються 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 | 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 (фінанс).  
 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 26.11.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 317

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

1. 0600000  
(КПКВК МБ)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПКВК МБ)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0614082  
(КПКВК МБ)  
0829  
(КФКВК) 1  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 198,270 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 198,270 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-У, 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 Г'аррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 39/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       | 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                                                                         | 0614082 | 0829  | надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 24198,270      |                  | 24198,270  |
|                                                                           |         |       | Усього                                                        | 24 198,270     |                  | 24 198,270 |

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

| Назва                                                                    |  | КПКВК  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------|--|------------------|--|-----------|--|
| 1                                                                        |  | 2      |  | 3              |  | 4                |  | 5         |  |
| регіональної цільової програми та підпрограми                            |  |        |  |                |  |                  |  |           |  |
| Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки |  |        |  |                |  |                  |  |           |  |
|                                                                          |  | Усього |  | 24198,270      |  | 24198,270        |  | 24198,270 |  |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації |                          | Значення показника |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|              |         |                                                                                                |                | 3                  | 5                        |                    |
| 1            | 2       | надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва                                  | 3              | 4                  | 5                        | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                |                |                    |                          |                    |
| 1            | 0614082 | кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва                                       | од.            | од.                | рішення міської ради     | 1,000              |
| продукту     |         |                                                                                                |                |                    |                          |                    |
| 1            | 0614082 | видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва                                      | тис.грн.       | тис.грн.           | рішення міської ради     | 24198,270          |
| 2            | 0614082 | в т.ч. видатки на проведення заходів                                                           | тис.грн.       | тис.грн.           | рішення міської ради     | 17891,230          |
| 3            | 0614082 | в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти                | тис.грн.       | тис.грн.           | рішення міської ради     | 6307,040           |
| 4            | 0614082 | культуристичні заходи, спрямовані на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва | од.            | од.                | розшифровка до кошторису | 61,000             |
| ефективності |         |                                                                                                |                |                    |                          |                    |
| 1            | 0614082 | витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення                                         | тис.грн.       | 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)

| 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



*Чемур*

(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)

(тис. грн)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 16.11.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 17.11.18  
№ 347

**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 Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 753,528 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 750,693 тис.гривень та спеціального фонду - 1 002,835 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" із змінами, Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м.Дніпрі", Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 509-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 13.11.2018 № 1583-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "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, збираються в тимчасове користування бібліотеками

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 0614030 | 0824  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 2     | 0614030 | 0824  | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                                                                                                                                                               |
| 3     | 0614030 | 0824  | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                                                                                                                           |
|       |         |       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         |       | <b>38 750,693</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |         |       | <b>1 002,835</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         |       | <b>39 753,528</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                         | 0614030 | 0824  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 38272,068         | 824,593          | 39096,661         |
| 2                                                                         | 0614030 | 0824  | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                                                                                                                                                               | 412,135           | 129,843          | 541,978           |
| 3                                                                         | 0614030 | 0824  | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                                                                                                                           | 66,490            | 48,399           | 114,889           |
|                                                                           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>38 750,693</b> | <b>1 002,835</b> | <b>39 753,528</b> |

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       |  | 3              |  | 4                |  | Разом     |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 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 депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки                                                                                 |  |                                               |  | 0614030 |  | 66,490         |  | 48,399           |  | 114,889   |  |
| Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                                       |  |                                               |  | 0614030 |  | 412,135        |  | 129,843          |  | 541,978   |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Усього                                        |  |         |  | 1344,193       |  | 178,242          |  | 1522,435  |  |

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

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                      | КПКВК   | Показники                                                                                                            | Одиниця виміру   | Джерело інформації                                          |   | Значення показника |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                      |                  | 4                                                           | 5 |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | 3                                                                                                                    | 4                | 5                                                           | 6 |                    |
| Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 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             |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | бібліотечний фонд                                                                                                    | тис. примірників | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 1350,950           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | бібліотечний фонд                                                                                                    | тис. грн.        | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 14015,482          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | списання бібліотечного фонду                                                                                         | тис. примірників | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 37,885             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | списання бібліотечного фонду                                                                                         | тис. грн.        | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 203,292            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | тис. примірників | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 6,006              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | тис. грн.        | План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)               |   | 389,022            |
| 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           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                   | од.              | розрахункові дані                                           |   | 9969,0             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | грн.             | розрахункові дані                                           |   | 305,95             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                | грн.             | розрахункові дані                                           |   | 64,60              |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 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                                           |   | 17,300             |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | обсяг видатків                                                                                                       | тис. грн.        | рішення міської ради                                        |   | 541,978            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | кількість проектів                                                                                                   | од.              | рішення міської ради                                        |   | 3,000              |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                      |                  |                                                             |   |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0614030 | Середні витрати на реалізацію 1 проекту                                                                              | тис. грн.        | розрахункові дані                                           |   | 180,659            |

|                                                                         |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                       | 0614030 | темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком         | %        | розрахункові дані                                                                   | 150,000 |
| <b>Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради</b> |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
| <b>затрат</b>                                                           |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
| 1                                                                       | 0614030 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис.грн. | рішення міської ради                                                                | 114,889 |
| <b>продукту</b>                                                         |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
| 1                                                                       | 0614030 | Кількість отриманих доручень виборців                               | од.      | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 5,000   |
| <b>ефективності</b>                                                     |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
| 1                                                                       | 0614030 | Середня вартість виконання одного доручення виборців                | тис.грн. | розрахункові дані                                                                   | 22,978  |
| <b>якості</b>                                                           |         |                                                                     |          |                                                                                     |         |
| 1                                                                       | 0614030 | 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 | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд                                                | Разом |    |                                                   |    |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6                              | 7                | 8              | 9                                                               | 10    | 11 | 12                                                | 13 |
| 1   | УСЬОГО:                        | 3     |                                                   |                  |                                |                  |                |                                                                 |       |    |                                                   |    |

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті 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 16.11.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 367

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
2. 0610000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
3. 0611100 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
0960  
(КФКВК) 1  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,  
хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 384,483 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 111 399,943 тис.гривень та спеціального фонду - 29 584,540 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення міської ради від 30.03.16 № 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 України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3 / 37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

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

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 0611100 | 0960  | Підпрограма задання бюджетної програми<br>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 111231,700     | 29394,462        | 140626,162  |
| 2     | 0611100 | 0960  | Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018                                                                                                | 5,880          |                  | 5,880       |
| 3     | 0611100 | 0960  | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                                                        | 162,363        | 190,078          | 352,441     |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                                              | 111 399,943    | 29 584,540       | 140 984,483 |

(тис.грн)

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 |  | 0611100 |  | 2602,467       |  |                  |  | 2602,467 |  |
| Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                                        |  | 0611100 |  | 162,363        |  | 190,078          |  | 352,441  |  |
| Усього                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 2764,830       |  | 190,078          |  | 2954,908 |  |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники                                                                                                                             | Одиниця виміру |                                                             | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                     |         |                                                                                                                                       | 3              | 4                                                           |                    |                    |
| Затрат              |         |                                                                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                   | 0611100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу             |                |                                                             |                    | 6                  |
| 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 мистецтва                                                                                                                        | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 2,000              |
| 4                   | 0611100 | художніх шкіл                                                                                                                         | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 2,000              |
| 5                   | 0611100 | хореографічних шкіл                                                                                                                   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                    | 1,000              |
| 6                   | 0611100 | штатних одиниць - всього:                                                                                                             | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                    | 1421,364           |
| 7                   | 0611100 | в т.ч. керівних працівників                                                                                                           | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                    | 89,000             |
| 8                   | 0611100 | педагогічних працівників                                                                                                              | од.            | Тарифікаційний список (звіт про чисельність)                |                    | 1193,414           |
| 9                   | 0611100 | спеціалістів                                                                                                                          | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                    | 12,000             |
| 10                  | 0611100 | обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                                | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                    | 23,000             |
| 11                  | 0611100 | робітників                                                                                                                            | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                    | 103,950            |
| 12                  | 0611100 | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                           | од.            | Тарифікаційний список                                       |                    | 110,000            |
| 13                  | 0611100 | кількість класів                                                                                                                      | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |                    | 1475,000           |
| 14                  | 0611100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього                                                                   | тис.грн.       | План на рік                                                 |                    | 140626,162         |
| 15                  | 0611100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду                                                | тис.грн.       | План на рік                                                 |                    | 111231,700         |
| 16                  | 0611100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду                                              | тис.грн.       | План на рік                                                 |                    | 29394,462          |
| 17                  | 0611100 | у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                                          | тис.грн.       | План на рік                                                 |                    | 22636,935          |
| 18                  | 0611100 | з них за рахунок батьківської плати                                                                                                   | тис.грн.       | План на рік                                                 |                    | 22217,040          |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                   | 0611100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього                                                 | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |                    | 8293,000           |
| 2                   | 0611100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                             | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |                    | 1870,000           |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 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                                           |                    | 16957,210          |
| 3                   | 0611100 | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання                                                              | грн.           | розрахункові дані                                           |                    | 2679,010           |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                       |                |                                                             |                    |                    |
| 1                   | 0611100 | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді                          | %              | розрахункові дані                                           |                    | 98,540             |
| 2                   | 0611100 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | %              | розрахункові дані                                           |                    | 15,800             |





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 307

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614010 (КПКВК МБ) 0821 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 974,817 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 954,341 тис. гривень та спеціального фонду - 20,476 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-У, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1      | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                          | 5              | 6                | 7          |
| 1      | 0614010 | 0821  | Підпрограма/завдання бюджетної програми<br>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу | 12954,341      | 20,476           | 12974,817  |
| Усього |         |       |                                                                                                                                                                                            | 12 954,341     | 20,476           | 12 974,817 |

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      | 0614010 | 0821  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу | 12954,341      | 20,476           | 12974,817  |
| Усього |         |       |                                                                                                                                                 | 12 954,341     | 20,476           | 12 974,817 |

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 | Усього |                |                  |       |

(тис.грн)

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники                                                                                                                                       | Одиниця виміру |                                                             |   | Значення показника |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                     |         |                                                                                                                                                 | 4              | 5                                                           | 6 |                    |
| 1                   | 0614010 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                |                                                             |   |                    |
| <b>заграт</b>       |         |                                                                                                                                                 |                |                                                             |   |                    |
| 1                   | 0614010 | кількість установ- всього                                                                                                                       | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |   | 5,000              |
| 2                   | 0614010 | штатних одиниць - всього:                                                                                                                       | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 102,500            |
| 3                   | 0614010 | Штатні одиниці керівного персоналу                                                                                                              | чол.           | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 20,000             |
| 4                   | 0614010 | Штатні одиниці художнього персоналу                                                                                                             | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 17,000             |
| 5                   | 0614010 | Штатні одиниці артистичного персоналу                                                                                                           | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 44,000             |
| 6                   | 0614010 | Штатні одиниці спеціалістів                                                                                                                     | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 3,000              |
| 7                   | 0614010 | Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                           | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 7,000              |
| 8                   | 0614010 | Штатні одиниці робітників                                                                                                                       | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 11,500             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                                                                 |                |                                                             |   |                    |
| 1                   | 0614010 | кількість вистав                                                                                                                                | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 464,000            |
| 2                   | 0614010 | кількість нових постановок                                                                                                                      | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 4,000              |
| 3                   | 0614010 | комерційна місткість глядачевих залів( на стаціонарі) - місяць                                                                                  | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 898,000            |
| 4                   | 0614010 | кількість глядачів - всього                                                                                                                     | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 50365,000          |
| 5                   | 0614010 | у т.ч. за реалізованими квитками                                                                                                                | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 35690,000          |
| 6                   | 0614010 | безкоштовно                                                                                                                                     | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 14675,000          |
| 7                   | 0614010 | кількість глядачів на стаціонарі                                                                                                                | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    |   | 36815,000          |
| 8                   | 0614010 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                         | тис.грн.       | Рішення міської ради                                        |   | 12974,817          |
| 9                   | 0614010 | плановий обсяг валового доходу                                                                                                                  | тис.грн.       | План на рік                                                 |   | 14867,917          |
| 10                  | 0614010 | плановий обсяг доходів                                                                                                                          | тис.грн.       | План на рік                                                 |   | 1893,100           |
| 11                  | 0614010 | в т.ч. від реалізації квитків                                                                                                                   | тис.грн.       | План на рік                                                 |   | 1848,100           |
| 12                  | 0614010 | від віздної та гострельної діяльності                                                                                                           | тис.грн.       | План на рік                                                 |   | 45,000             |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                                                                 |                |                                                             |   |                    |
| 1                   | 0614010 | Середня кількість глядачів на одній виставі                                                                                                     | од.            | розрахункові дані                                           |   | 729,000            |
| 2                   | 0614010 | середні витрати на одну виставу                                                                                                                 | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 32043,000          |
| 3                   | 0614010 | середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету                                                                                | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 27963,000          |
| 4                   | 0614010 | середня ціна одного квитка                                                                                                                      | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 51,780             |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                                                                 |                |                                                             |   |                    |
| 1                   | 0614010 | середня завантаженість залів на стаціонарі                                                                                                      | %              | розрахункові дані                                           |   | 46,400             |
| 2                   | 0614010 | динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду            | %              | розрахункові дані                                           |   | 85,600             |
| 3                   | 0614010 | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду     | %              | розрахункові дані                                           |   | 111,600            |
| 4                   | 0614010 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу                                                      | %              | розрахункові дані                                           |   | 87,300             |

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 К.А. Сушко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 О.І. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 26.11.18 № 653

**Наказ**  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 387

**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. 0617691  
(КПКВК МБ)  
0490  
(КФКВК) 1  
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 851,287 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 851,287 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 407-р, від 27.04.2018 № 412-р, від 05.05.2018 № 451-р, від 18.05.2018 № 498-р, від 06.06.2018 № 665-р, від 15.06.2018 № 715-р, від 16.08.2018 № 1104-р, від 29.08.2018 № 1162-р, від 11.10.2018 № 1362-р, від 01.11.2018 № 1513-р, від 16.11.2018 № 1601-р

6. **Мета бюджетної програми**  
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

| № 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     |

(тис.грн)

|        |         |      |                                                                                                          |         |         |         |
|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1      | 0617691 | 0490 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | 803,470 | 803,470 | 803,470 |
| 2      | 0617691 | 0490 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018                                     | 47,817  | 47,817  | 47,817  |
| Усього |         |      |                                                                                                          | 851,287 | 851,287 | 851,287 |

(тис.грн)

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

| № з/п                                         | КПКВК | Назва | КПКВК | загальний фонд |   | спеціальний фонд |   | Разом |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|---|------------------|---|-------|
|                                               |       |       |       | 2              | 3 | 4                | 5 |       |
| регіональної цільової програми та підпрограми |       |       |       |                |   |                  |   |       |
| Усього                                        |       |       |       |                |   |                  |   |       |

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

| № з/п                                                                                                    | КПКВК   | Показники                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         |   |   | Значення показника |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|
|                                                                                                          |         |                                                                                                                                                    |                | 4                                                          | 5 | 6 |                    |
| Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| затрат                                                                                                   |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт                                                                       | тис.грн.       | Розпорядження міського голови                              |   |   | 190,000            |
| 2                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для участі у конкурсах                                                                   | тис.грн.       | Розпорядження міського голови                              |   |   | 20,115             |
| 3                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду для забезпечення показу вистав                                                                        | тис.грн.       | Розпорядження міського голови                              |   |   | 30,000             |
| 4                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для нагородження переможців                                                              | тис.грн.       | Розпорядження міського голови                              |   |   | 136,646            |
| 5                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для заохочення спортсменів                                                               | тис.грн.       | Розпорядження міського голови                              |   |   | 426,709            |
| продукту                                                                                                 |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                   | од.            | Дефектний акт, кошторисна документація                     |   |   | 1,000              |
| 2                                                                                                        | 0617691 | Кількість конкурсів, в яких будуть приймати участь                                                                                                 | од.            | Розпорядження міського голови                              |   |   | 1,000              |
| 3                                                                                                        | 0617691 | Кількість вистав, показ яких забезпечено                                                                                                           | од.            | Розпорядження міського голови                              |   |   | 1,000              |
| 4                                                                                                        | 0617691 | кількість переможців                                                                                                                               | осіб           | Розпорядження міського голови                              |   |   | 3,000              |
| 5                                                                                                        | 0617691 | кількість спортсменів                                                                                                                              | осіб           | Розпорядження міського голови                              |   |   | 13,000             |
| ефективності                                                                                             |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Середня вартість одного ремонту                                                                                                                    | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 190,000            |
| 2                                                                                                        | 0617691 | Середні витрати на забезпечення участі в одному конкурсі                                                                                           | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 20,115             |
| 3                                                                                                        | 0617691 | Середні витрати на забезпечення показу однієї вистави                                                                                              | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 30,000             |
| 4                                                                                                        | 0617691 | Середні витрати на нагородження одного переможця                                                                                                   | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 45,549             |
| 5                                                                                                        | 0617691 | Середні витрати для виплати грошового заохочення одному спортсмену                                                                                 | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 32,824             |
| якості                                                                                                   |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Темп зростання кількості об'єктів де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком                                                      | %              | розрахункові дані                                          |   |   | 16,670             |
| 2                                                                                                        | 0617691 | Динаміка кількості конкурсів де буде прийнято участь у порівнянні з попереднім роком                                                               | %              | розрахункові дані                                          |   |   | 100,000            |
| 3                                                                                                        | 0617691 | Динаміка забезпечення показу вистав у порівнянні з попереднім роком                                                                                | %              | розрахункові дані                                          |   |   | 100,000            |
| 4                                                                                                        | 0617691 | Відсоток виплаченої винагороди переможцям від запланованої                                                                                         | %              | розрахункові дані                                          |   |   | 100,000            |
| 5                                                                                                        | 0617691 | Відсоток виплаченого грошового заохочення спортсменам від запланованого                                                                            | %              | розрахункові дані                                          |   |   | 100,000            |
| 2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018                                  |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| затрат                                                                                                   |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання для дитячих майданчиків | тис.грн.       | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) |   |   | 47,817             |
| продукту                                                                                                 |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Кількість одиниць обладнання для дитячих майданчиків                                                                                               | од.            | Відаткова накладна, акт прийому - передачі                 |   |   | 2,000              |
| ефективності                                                                                             |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                                    | тис.грн.       | розрахункові дані                                          |   |   | 23,909             |
| якості                                                                                                   |         |                                                                                                                                                    |                |                                                            |   |   |                    |
| 1                                                                                                        | 0617691 | 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 | 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)







|         |                                                                            |   |           |           |   |           |            |   |            |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|------------|---|------------|--|
| 602400  | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвітку спеціального фонду | X | 34459,987 | 34459,987 | X | 3549,051  | 3549,051   | X |            |  |
| УСЬОГО: |                                                                            |   | 34459,987 | 77173,395 |   | 77173,395 | 252446,690 |   | 252446,690 |  |

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 26.11.18 № 653

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 347

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617670 (КПКВК МБ) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 059,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 4 059,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №513 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств». Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств.

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                     | загальний фонд |           | спеціальний фонд |           | Разом |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-------|
|       |         |       |                                                                                                                                       | 5              | 6         | 7                | 7         |       |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                     | 5              | 6         | 7                | 7         |       |
| 1     | 0617670 | 0490  | Підпрограма/завдання бюджетної програми<br>Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР |                | 4000,000  |                  | 4000,000  |       |
| 2     | 0617670 | 0490  | Фінансова підтримка К П "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР                                   |                | 59,000    |                  | 59,000    |       |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                |                | 4 059,000 |                  | 4 059,000 |       |

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

| Назва                                                                                                                               |  | КПКВК   |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | (тис.грн) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------|--|------------------|--|-----------|----------|
| 1                                                                                                                                   |  | 2       |  | 3              |  | 4                |  | 5         |          |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                       |  |         |  |                |  |                  |  | Разом     |          |
| Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки |  | 0617670 |  | 4059,000       |  | 4059,000         |  | 4059,000  | 4059,000 |
|                                                                                                                                     |  | Усього  |  | 4059,000       |  | 4059,000         |  | 4059,000  | 4059,000 |

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

| № з/п                                                                                              | КПКВК   | Показники                                                                                         | Одиниця виміру |                                                      | Джерело інформації | Значення показника |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                    |         |                                                                                                   | 3              | 4                                                    |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР        |                |                                                      | 5                  | 6                  |
| затрат                                                                                             |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства                   | тис.грн.       | рішення міської ради                                 |                    | 4000,000           |
| продукту                                                                                           |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | Кількість статутних завдань                                                                       | од.            | висновок щодо надання внесків до статутних капіталів |                    | 8,000              |
| ефективності                                                                                       |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання                                     | тис.грн.       | розрахункові дані                                    |                    | 500,000            |
| якості                                                                                             |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | розрахункові дані                                    |                    | 27,600             |
| Фінансова підтримка КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідуба" ДМР |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| затрат                                                                                             |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства                   | тис.грн.       | рішення міської ради                                 |                    | 59,000             |
| продукту                                                                                           |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | Кількість статутних завдань                                                                       | од.            | висновок щодо надання внесків до статутних капіталів |                    | 1,000              |
| ефективності                                                                                       |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | середній обсяг витрат на виконання одного завдання                                                | тис.грн.       | розрахункові дані                                    |                    | 59,000             |
| якості                                                                                             |         |                                                                                                   |                |                                                      |                    |                    |
| 1                                                                                                  | 0617670 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | розрахункові дані                                    |                    | 100,000            |

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

(тис. грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

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

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 26.11.18 № 693

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.11.18  
№ 387

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

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

2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0610150 (КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 305,936 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 171,936 тис.гривень та спеціального фонду - 134,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 21.11.2018 № 3137 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

| № з/п                                                                  | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                           |                |                  |            |
| № з/п                                                                  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                   | 5              | 6                | 7          |
| 1                                                                      | 2       | 3     | 4                                                         | 17171,936      | 134,000          | 17305,936  |
| 1                                                                      | 0610150 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 17 171,936     | 134,000          | 17 305,936 |
| Усього                                                                 |         |       |                                                           | 17 171,936     | 134,000          | 17 305,936 |

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

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

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники                                                                                     | Одиниця виміру |                                                   |   | Значення показника |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---|--------------------|
|                     |         |                                                                                               | 1              | 2                                                 | 3 |                    |
| 1                   | 0610150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                     | од.            | Штатний розпис                                    |   | 83,000             |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                               |                |                                                   |   |                    |
| 1                   | 0610150 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів                                               | од.            | Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" |   | 635,000            |
| 2                   | 0610150 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                   | од.            | Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" |   | 21040,000          |
| 3                   | 0610150 | кількість підготовлених нормативно-правових актів                                             | од.            | Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" |   | 2650,000           |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                               |                |                                                   |   |                    |
| 1                   | 0610150 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.         | од.            | розрахункові дані                                 |   | 253,000            |
| 2                   | 0610150 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.                   | од.            | розрахункові дані                                 |   | 32,000             |
| 3                   | 0610150 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника                          | од.            | розрахункові дані                                 |   | 8,000              |
| 4                   | 0610150 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                   | тис.грн.       | розрахункові дані                                 |   | 208,505            |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                               |                |                                                   |   |                    |
| 1                   | 0610150 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, % | %              | розрахункові дані                                 |   | 100,000            |
| 2                   | 0610150 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %           | %              | розрахункові дані                                 |   | 100,000            |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  |                | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |                |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд                                                | загальний фонд | спеціальний фонд |                                                   | загальний фонд |
| 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 не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті закладів/кадрення/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  
№ ~~653~~ від ~~26.11~~ .2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ ~~317~~ від ~~27.11~~ .2018 р.

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 (КПКВК МБ) Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 898 998,435 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 799 966,047 тис.гривень та спеціального фонду - 99 032,388 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|       |         |       |                                                                                                         | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0611010 | 0910  | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 796017,377     | 67055,162        | 863072,539 |
| 2     | 0611010 | 0910  | Придбання капітального обладнання                                                                       |                | 11342,587        | 11342,587  |
| 3     | 0611010 | 0910  | Проведення капітального ремонту                                                                         |                | 16434,945        | 16434,945  |
| 4     | 0611010 | 0910  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                          | 3948,67        | 4199,694         | 8148,364   |
|       |         |       | Усього                                                                                                  | 799966,047     | 99032,388        | 898998,435 |

(тис.грн)

## 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                                                                                                                                            |         | 18769,905        | 27777,532        | 46547,437        |
| <b>Регіональні цільові програми - всього</b>                                                                                                                                             |         |                  |                  |                  |
| 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 |                  | 27145,412        | 27145,412        |
| Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"                                                                                                                                            | 0611010 | 1220,000         |                  | 1220,000         |
| Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                                      | 0611010 | 343,755          | 632,120          | 975,875          |
| <b>Усього</b>                                                                                                                                                                            |         | <b>18769,905</b> | <b>27777,532</b> | <b>46547,437</b> |

## 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                  |
| <b>1 Показники затрат</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.             |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:                                                  | од.            | зведення планів по мережі шатагах і контингентах 01.09.2017 р.                                    | 7411,549           |
| 2                                          | 0611010 | педагогічного персоналу                                                                                              | од.            | зведення планів по мережі шатагах і контингентах 01.09.2017 р.                                    | 2986,979           |
| 3                                          | 0611110 | адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу                                        | од.            | зведення планів по мережі шатагах і контингентах 01.09.2017 р.                                    | 807,390            |
| 4                                          | 0611110 | спеціалістів                                                                                                         | од.            | зведення планів по мережі шатагах і контингентах 01.09.2017 р.                                    | 536,300            |
| 5                                          | 0611110 | робітників                                                                                                           | од.            | зведення планів по мережі шатагах і контингентах 01.09.2017 р.                                    | 3080,880           |
| 6                                          | 0611010 | кількість груп                                                                                                       | од.            | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                             | 1309,000           |
| 7                                          | 0611010 | кількість дошкільних навчальних закладів                                                                             | од.            | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                             | 177,000            |
| <b>2 Показники продукту</b>                |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                                                                     | осіб           | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                             | 33485,000          |
| <b>3 Показники ефективності</b>            |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | діти-дні відвідування                                                                                                | днів           | розрахункові дані                                                                                 | 5124,735           |
| 2                                          | 0611010 | середні витрати на 1 дитину                                                                                          | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 28,232             |
| <b>4 Показники якості</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | кількість днів відвідування                                                                                          | од.            | розрахункові дані                                                                                 | 153,000            |
| 2                                          | 0611010 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                                                                          | %              | розрахункові дані                                                                                 | 100,000            |
| <b>2 Придбання капітального обладнання</b> |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн.       | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами | 11342,587          |
| <b>2 Показники продукту</b>                |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                              | шт             | акти накладні                                                                                     | 77,000             |
| <b>3 Показники ефективності</b>            |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                      | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 147,306            |
| <b>4 Показники якості</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | %              | розрахункові дані                                                                                 | 100,000            |
| 3                                          | 0611010 | Проведення капітального ремонту                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн.       | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами | 16434,945          |
| <b>2 Показники продукту</b>                |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                     | од.            | акти накладні                                                                                     | 53,000             |
| <b>3 Показники ефективності</b>            |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                              | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 310,093            |
| <b>4 Показники якості</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту             | %              | розрахункові дані                                                                                 | 90,000             |
| 4                                          | 0611010 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                               |                |                                                                                                   |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                     | тис.грн.       | Річний звіт за 2017 рік                                                                           | 8148,364           |
| <b>2 Показники якості</b>                  |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | 0611010 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                      | %              | розрахункові дані                                                                                 | 100,000            |



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  |                | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                |                  | Пояснен |       |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|-------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд                                            | 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/надійдів кредиту/на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розподілом за фондами.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
 (ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
 (ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № *659* від *26.11.2018* р.  
**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № *387* від *27.11.2018* 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)
- 0611150 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 645,656 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 645,656 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної типовой переліку 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 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м. Дніпра

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                        | загальний фонд  |              | спеціальний фонд |   | Разом           |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|
|       |         |       |                                                                                | 5               | 6            | 7                | 8 |                 |
| 1     | 0611150 | 0990  | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти                        | 6621,383        |              |                  |   | 6621,383        |
| 5     | 0611150 | 0990  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р. | 24,273          |              |                  |   | 24,273          |
|       |         |       | <b>Усього</b>                                                                  | <b>6645,656</b> | <b>0,000</b> |                  |   | <b>6645,656</b> |

(тис.грн)

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

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

(Тис.грн)

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

| № з/п                           | КПКВК   | Назва показника                                                                                  | Одиниця виміру |                                                                  | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |         |                                                                                                  | 3              | 4                                                                |                    |                    |
| 1                               | 2       | 3                                                                                                | 4              | 5                                                                | 6                  | 6                  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 1                               | 0611150 | кількість закладів                                                                               | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 1,000              |
| 2                               | 0611150 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                    | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 55,250             |
| 3                               | 0611150 | робітників                                                                                       | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 0,250              |
| 4                               | 0611150 | спеціалістів                                                                                     | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 3,000              |
| 5                               | 0611150 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                          | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |                    | 52,000             |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 1                               | 0611150 | кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу                                        | од.            | кошторисні призначення                                           |                    | 375,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 1                               | 0611150 | кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад                               | од.            | розрахункові дані                                                |                    | 12,000             |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 1                               | 0611150 | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою                                   | %              | розрахункові дані                                                |                    | 100,000            |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 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             |
| <b>2 Показники якості</b>       |         |                                                                                                  |                |                                                                  |                    |                    |
| 1                               | 0611150 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                  | %              | розрахункові дані                                                |                    | 100,000            |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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

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

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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  
№ 653 від 16.11.2018 р.

**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 377 від 27.11.2018 р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 486,523 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 211 844,613 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 програмні видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п     | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                         |            |           | Разом      |
|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| (тис.грн) |         |       |                                                                                                                                                           |            |           |            |
|           | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                         | 5          | 6         | 7          |
| 1         | 0611110 | 0930  | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 211844,613 | 10641,910 | 222486,523 |
|           |         |       | Усього                                                                                                                                                    | 211844,613 | 10641,910 | 222486,523 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п     | КПКВК | КФКВК | Назва                                         |         | Разом   |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| (тис.грн) |       |       |                                               |         |         |
|           |       |       | 1                                             | 2       | 3       |
|           |       |       | регіональної цільової програми та підпрограми | 4       | 5       |
|           |       |       | 0611110                                       | 133,771 | 133,771 |
|           |       |       | Усього                                        | 133,771 | 133,771 |

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

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                  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                           |                |                                                                 |                    |
| 1                               | 0611110 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці |                |                                                                 |                    |
| кількість закладів              |         |                                                                                                                                                           |                |                                                                 |                    |
| 1                               | 0611110 |                                                                                                                                                           | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх 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 контингентх на 01.09.2017 р. | 1714,420           |
| 3                               | 0611110 | педагогічного персоналу                                                                                                                                   | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 304,170            |
| 4                               | 0611110 | адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                    | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 190,000            |
| 5                               | 0611110 | майстрів виробничого навчання                                                                                                                             | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 393,500            |
| 6                               | 0611110 | спеціалістів                                                                                                                                              | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 278,500            |
| 7                               | 0611110 | робітників                                                                                                                                                | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентх 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 звіг за 2017 рік.                                        | 473,214            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                           |                |                                                                 |                    |
| 1                               | 0611110 | кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади                                                                                                 | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 5765,000           |
| 2                               | 0611110 | середньорічна кількість лігвових категорій учнів(чоловіків/жінок)                                                                                         | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 1101,000           |
| 3                               | 0611110 | кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)                                                                                           | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 2818,000           |
| 4                               | 0611110 | кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки                                                                          | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2017 р. | 50,000             |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                           |                |                                                                 |                    |
| 1                               | 0611110 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                                                                                              | тис.грн.       | розрахункові дані                                               | 38,612             |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                           |                |                                                                 |                    |
| 1                               | 0611110 | кількість днів відвідування за рік 1 дитини                                                                                                               | од.            | Звіг за 2017 рік                                                | 200,000            |
| 2                               | 0611110 | відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту                                                                                        | %              | Звіг за 2017 рік                                                | 100,000            |
| 3                               | 0611110 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                               | 100,000            |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 653 від 26.11.2018 р.  
**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 387 від 27.11.2018 р.

**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. 0611030 0921 (КФКВК МБ) Надання загальної середньої освіти вечірні (змінними) школами  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 698,812 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 698,812 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "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 працюючій молоді м.Дніпра

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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |         |       | (тис.грн)                                                                                                  |                |                  |           |
| 1      | 2       | 3     | 4                                                                                                          | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 0611030 | 0921  | Підпрограма/завдання бюджетної програми<br>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 14685,441      |                  | 14685,441 |
| 2      | 0611030 | 0921  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                             | 13,371         |                  | 13,371    |
| Усього |         |       |                                                                                                            | 14698,812      | 0,000            | 14698,812 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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



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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Назва показника                                                                                  | Одніця виміру |   | Джерело інформації                                               | Значення показника |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                          |         |                                                                                                  | 3             | 4 |                                                                  |                    |
| 1                        | 2       |                                                                                                  | 3             | 4 | 5                                                                | 6                  |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | кількість закладів усього, у т.ч.:                                                               | од.           |   | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 3,000              |
| 2                        | 0611030 | II-III ступеня акредитації                                                                       | од.           |   | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 3,000              |
| 3                        | 0611030 | кількість класів усього, у т.ч.:                                                                 | од.           |   | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 60,000             |
| 4                        | 0611030 | II-III ступеня акредитації                                                                       | од.           |   | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 60,000             |
| 5                        | 0611030 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                    | од.           |   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 130,220            |
| 6                        | 0611030 | педагогічного персоналу                                                                          | од.           |   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 66,720             |
| 7                        | 0611030 | адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                           | од.           |   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 21,750             |
| 8                        | 0611030 | спеціалістів                                                                                     | од.           |   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 15,000             |
| 9                        | 0611030 | робітників                                                                                       | од.           |   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 26,750             |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | кількість учнів що відвідують заклад                                                             | од.           |   | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 893,000            |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                                     | тис.грн.      |   | розрахункові дані                                                | 16,460             |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі                          | %             |   | розрахункові дані                                                | 100,000            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р. | тис.грн.      |   | Річний заїт за 2017 рік.                                         | 13,371             |
| 2 Показники якості       |         |                                                                                                  |               |   |                                                                  |                    |
| 1                        | 0611030 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                  | %             |   | розрахункові дані                                                | 100,000            |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що хара джерела фінанс |    |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|----|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | Разом |                                   |    |
|     |                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                   | 4  |
| 1   | 2                              | 3     |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                   |    |
|     | УСЬОГО:                        |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                   |    |
|     |                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                   | 13 |

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/надходжень на кредитів/на кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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 № **653** від **26.08.2018** р.  
**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № **327** від **27.08.2018** р.

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

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

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

3. **0611090** (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 213,352 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 78 455,168 тис. гривень та спеціального фонду - 4 758,184 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами освіти, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора номерної типології бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11, "наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів на 2018 рік"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       | 2     | 3     | 4                 |

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                              | загальний фонд   |                 | спеціальний фонд |   | Разом |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|-------|
|       |         |       |                                                                                                      | 5                | 6               | 7                | 7 |       |
| 1     | 0611090 | 0960  | Недання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                  | 78264,749        | 1225,316        | 79490,065        |   |       |
| 2     | 0611090 | 0960  | Придбання капітального обладнання з міського бюджету                                                 |                  | 599,908         | 599,908          |   |       |
| 3     | 0611090 | 0960  | Проведення капітального ремонту приміщень, споруда, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах |                  | 2826,686        | 2826,686         |   |       |
| 4     | 0611090 | 0960  | Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.                       | 190,419          | 106,274         | 296,693          |   |       |
|       |         |       | <b>Усього</b>                                                                                        | <b>78455,168</b> | <b>4758,184</b> | <b>83213,352</b> |   |       |

(тис.грн)

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

| регіональної цільової програми та підпрограми |       | Назва   |                                                                                                                                                                                           | загальний фонд |          | спеціальний фонд |   | Разом    |          |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|---|----------|----------|
| № з/п                                         | КПКВК | 1       | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4        | 5                | 6 | 7        | 8        |
| Регіональні цільові програми - всього         |       |         |                                                                                                                                                                                           |                |          |                  |   |          |          |
|                                               |       | 0611090 | Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки | 2787,739       | 3426,594 |                  |   | 6214,333 |          |
|                                               |       | 0611090 | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                               | 2787,739       | 3426,594 |                  |   | 2787,739 |          |
|                                               |       | Усього  |                                                                                                                                                                                           | 2787,739       | 3426,594 |                  |   | 3426,594 | 6214,333 |

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

| № з/п                           | КПКВК   | Назва показника                                                                                               | Одичня виміру | Джерело інформації                                                                                 | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                 |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | кількість закладів                                                                                            | од.           | рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.                                                             | 20,000             |
| 2                               | 0611090 | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.                                                    | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 851,790            |
| 3                               | 0611090 | педагогічного персоналу(керівники гуртків)                                                                    | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 386,600            |
| 4                               | 0611090 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                       | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 175,190            |
| 5                               | 0611090 | робітників                                                                                                    | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 225,000            |
| 6                               | 0611090 | спеціалістів                                                                                                  | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 65,000             |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | кількість дітей що відвідують позашкільні заклади                                                             | осіб          | рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.                                                             | 19181,000          |
| 2                               | 0611090 | кількість гуртків за напрямками діяльності                                                                    | од.           | рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.                                                             | 494,000            |
| 3                               | 0611090 | кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах                                                          | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.                                   | 19181,000          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі                                               | тис.грн.      | розрахункові дані                                                                                  | 4,338              |
| 4                               | 0611090 | Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними                                         | %             | розрахункові дані                                                                                  | 100,000            |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | обсяг видатків                                                                                                | тис.грн.      | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами | 599,908            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                       | шт            | акти,накладні                                                                                      | 20,000             |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                               | тис.грн.      | розрахункові дані                                                                                  | 29,995             |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | %             | розрахункові дані                                                                                  | 100,000            |
| 3                               | 0611090 | Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах            |               |                                                                                                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | обсяг видатків                                                                                                | тис.грн.      | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами  | 2826,686           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | кількість об'єктів , що планується відремонтувати                                                             | од.           | акти,накладні                                                                                      | 5,000              |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                       | тис.грн.      | розрахункові дані                                                                                  | 565,337            |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                               |               |                                                                                                    |                    |
| 1                               | 0611090 | 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  
№ 658 від 06.11.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 387 від 27.11.2018 р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 713 361,922 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 571 793,239 тис.гривень та спеціального фонду - 141 568,683 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,  
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не втрачаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення зміни до Кодифікатора номерів типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11,  
Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження основних програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 № 337 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "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:

| № зп | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                 |
|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0611020 | 0921  | Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах |
| 2    | 0611020 | 0921  | Приваблення капітального обладнання                                               |
| 3    | 0611020 | 0921  | Проведення капітального ремонту                                                   |
| 4    | 0611020 | 0921  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.    |
|      |         |       | <b>Усього</b>                                                                     |
|      |         |       | 1571793,239                                                                       |
|      |         |       | 141568,683                                                                        |
|      |         |       | 1713361,922                                                                       |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

| № зп | КПКВК   | КФКВК | Назва                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       |
|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1    | 0611020 | 0921  | Підпрограма/задання бюджетної програми                                            | 5              | 6                | 7           |
| 1    | 0611020 | 0921  | Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах | 1562326,389    | 41081,815        | 1603408,204 |
| 2    | 0611020 | 0921  | Приваблення капітального обладнання                                               | 41551,312      | 41551,312        | 83102,624   |
| 3    | 0611020 | 0921  | Проведення капітального ремонту                                                   | 58955,497      | 58955,497        | 117910,994  |
| 4    | 0611020 | 0921  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.    | 9465,653       | 3080,059         | 12545,712   |
|      |         |       | <b>Усього</b>                                                                     | 1571793,239    | 141568,683       | 1713361,922 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                   | КПКВК   | загальний фонд   | спеціальний фонд | Разом             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                 | 2       | 3                | 4                | 5                 |
| Міська цільова програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки                                                           | 0611020 | 47898,606        | 58784,821        | 106683,427        |
| Міська цільова програма "Партисипативне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                   | 0611020 | 35135,990        |                  | 35135,990         |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки                                                           | 0611020 | 4198,860         | 54990,085        | 59188,945         |
| Програма запровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки       | 0611020 | 1256,658         |                  | 1256,658          |
| Програма розвитку освітньої технології "Дібати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки | 0611020 | 831,500          |                  | 831,500           |
| Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"                                                                         | 0611020 | 5368,000         |                  | 5368,000          |
| Міська цільова програма "Партисипативне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                   | 0611020 | 1107,598         | 3794,736         | 4902,334          |
| <b>Усього</b>                                                                                                         |         | <b>47898,606</b> | <b>58784,821</b> | <b>106683,427</b> |

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

| № з/п                           | КПКВК   | Назва показника                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                | Значення показника |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                                                                                    | 4              | 5                                                                                                 | 6                  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах                          |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | кількість закладів (шкільського, 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 | IV-V ступеня акредитації                                                                                             | од.            | рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.                                              | 7,000              |
| 5                               | 0611020 | VI-VII ступеня акредитації                                                                                           | од.            | рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.                                              | 140,000            |
| 6                               | 0611020 | кількість класів (шкільського, 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 | VI-VII ступеня акредитації                                                                                           | од.            | рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.                                              | 3134,000           |
| 11                              | 0611020 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:                                                       | од.            | зведення планів по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.                                 | 12189,436          |
| 12                              | 0611020 | педагогічного персоналу                                                                                              | од.            | зведення планів по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.                                 | 6567,016           |
| 13                              | 0611020 | адміністративного персоналу                                                                                          | од.            | зведення планів по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.                                 | 1940,974           |
| 14                              | 0611020 | спеціалістів                                                                                                         | од.            | зведення планів по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.                                 | 871,000            |
| 15                              | 0611020 | робітників                                                                                                           | од.            | зведення планів по мережі шкільських і контингентів 01.09.2017 р.                                 | 2510,446           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади                                                                | осіб           | рішення виконавчої міської ради №822 від 26.10.17 р.                                              | 92832,000          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                                                         | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 18,467             |
| 2                               | 0611020 | діть-дні відвідування                                                                                                | днів/грн.      | розрахункові дані                                                                                 | 12903,65           |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 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            |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн.       | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами | 41551,312          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                              | шт             | акти, накладні                                                                                    | 424,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                      | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 97,998             |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | %              | розрахункові дані                                                                                 | 100,000            |
| <b>3 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн.       | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами | 55855,497          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                                     | од.            | акти, накладні                                                                                    | 33,000             |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                              | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                                 | 600,597            |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту             | %              | розрахункові дані                                                                                 | 75,000             |
| <b>4 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | погашення кредиторської заборгованості                                                                               | тис.грн.       | Річний звіт за 2017 рік.                                                                          | 12546,709          |
| <b>2 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                                   |                    |
| 1                               | 0611020 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                      | %              | розрахункові дані                                                                                 | 100,000            |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |  |  |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | 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 державно-інвестиційних проектах (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту зупинитарної політики Дніпроської міської ради

*(Підпис)*



ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)







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

| № з/п        | КПКВК   | Показники |                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                  | Значення показника |
|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              |         | 3         | 5                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 | 2         | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                         |                |                                                                                     |                    |
| затрат       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                      | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 13619,102          |
| 2            | 0611162 |           | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості                                                 | тис.грн.       | Річний звіт                                                                         | 1521,371           |
| продукту     |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Кількість отриманих доручень виборців                                                                    | од.            | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 204,000            |
| ефективності |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                     | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 66,780             |
| якості       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                                                   | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| 2            | 0611162 |           | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                            | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Обсяг витрат на проведення заходів та свят                                                               | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 621,483            |
| продукту     |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Кількість заходів                                                                                        | од.            | кошторисні призначення                                                              | 5,000              |
| ефективності |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середній розмір однієї заходу                                                                            | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 124,297            |
| якості       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти                                                         | од.            | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді                                                     | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 1043,600           |
| продукту     |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середньорічна кількість отримувачів стипендій                                                            | од.            | розрахункові дані                                                                   | 200,000            |
| ефективності |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середній розмір стипендії                                                                                | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 5,218              |
| якості       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти                                                        | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Обсяг витрат на допомогу дітям-сирітам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 407,015            |
| продукту     |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середньорічна кількість одержувачів допомоги                                                             | од.            | розрахункові дані                                                                   | 225,000            |
| ефективності |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Середній розмір допомоги                                                                                 | тис.грн.       | постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року                                             | 1,810              |
| якості       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Питома вага надання допомоги дітям - сирітам, позбавленим батьківського піклування                       | од.            | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| затрат       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради                                   | тис.грн.       | рішення міської ради                                                                | 1016,941           |
| 2            | 0611162 |           | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)           | тис.грн.       | Річний звіт                                                                         | 138,873            |
| 3            | 0611162 |           | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)            | тис.грн.       | Річний звіт                                                                         | 110,827            |
| продукту     |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Кількість отриманих доручень виборців                                                                    | од.            | Лист-пропозиція ОДА                                                                 | 19,000             |
| ефективності |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | середня вартість виконання одного доручення виборців                                                     | тис.грн.       | розрахункові дані                                                                   | 53,523             |
| якості       |         |           |                                                                                                          |                |                                                                                     |                    |
| 1            | 0611162 |           | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                                                   | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| 2            | 0611162 |           | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                            | %              | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

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

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

