

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 24.02.2018 № 64

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 01.03.2018 № 54

## Наказ

м. Дніпро

Про затвердження та 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 21.02.2018 №5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

-0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»;

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

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

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

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

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

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

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

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

-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».

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

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

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

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

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

-0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»

Директор департаменту  
гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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



О. І. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 21.02.18 № 67

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 21.02.18 № 54

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 749,584 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 045,883 тис.гривень та спеціального фонду - 50 703,701 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами .Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами . Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста , створення зон відпочинку населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0616030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території ( парку , скверу тощо )	7259,055	16900,000	24159,055

2	0616030	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	31955,000	31955,000	31955,000
3	0616030	0620	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786,828	2786,828	2786,828
4	0616030	0620	Виконання та реалізація громадських проектів	1848,701	1848,701	1848,701
			Усього	10 045,883	10 045,883	60 749,584

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0616030		10045,883		48855,000		58900,883	
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0616030		1848,701		1848,701		1848,701	
Усього		Усього		10045,883		50703,701		60749,584	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)						
затрат						
продукту						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		24159,055
1	0616030	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити,	од.	звітність установ		600,000
2	0616030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		35,000
3	0616030	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв.	звітність установ		2000,000
ефективності						
1	0616030	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані		651,524
2	0616030	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,600
3	0616030	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		750,000
4	0616030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані		1,500
якості						
1	0616030	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
2	0616030	темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
3	0616030	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1га території порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
4	0616030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
2	0616030	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста				
затрат						
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		31955,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ		60,000
продукту						
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	звітність установ		60,000
ефективності						
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		532,583
якості						
1	0616030	питома вага дитячих майданчиків, що планується облаштувати, у 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
3	0616030	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста				
затрат						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		2786,828
продукту						
1	0616030	кількість майданчиків які планується відремонтувати/оновити	од.	розрахункові дані		20,000
ефективності						

1	0616030	середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	139,341
<b>якості</b>					
1	0616030	питома вага дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, у кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100,000
<b>Виконання та реалізація громадських проектів</b>					
<b>затрат</b>					
1	0616030	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	1848,701
2	0616030	Кількість КП, які реалізують проект продукту	од.	дані департаменту	1,000
1	0616030	Кількість проектів	од.	наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР від 23.10.17 №6-а	7,000
<b>ефективності</b>					
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	264,100
<b>якості</b>					
1	0616030	Динаміка реалізації проектів	%	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
<b>УСЬОГО:</b>												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/надання кредитів та 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)

*Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

№ 64 від 24.08.2018 р.

№ 54 від 01.03.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 962303,679 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 854676,706 тис. гривень та спеціального фонду -107626,973 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 типів програм бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №83/27 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1065 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
				5	6	7	8	9	10
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	850728,036		67055,162		917783,198	
2	0611010	0910	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету			12577,005		12577,005	
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету			23795,112		23795,112	
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3946,67		4199,694		8146,364	
			Усього	854676,706		107626,973		962303,679	

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

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		20257,867	36372,117	56629,984
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611010	18426,450		18426,450
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611010	1220,000	34975,600	34975,600
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	0611010	611,717	1396,517	2008,234
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Усього	20257,867	36372,117	56629,984

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одичня 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 штатах і контингентах 01.09.2017 р.	7411,549
	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	2986,979
	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	807,390
	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	536,300
	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	3080,880
2	0611010	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1309,000
3	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	177,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	33495,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611010	дпо-дні відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	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	%	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	100,000
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611010	обсяг витратів	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"	12577,005
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	кюлотання закладів	76,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611010	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозорю"	165,487
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплення закладів	100,000
3	0611010	Проведення капітального ремонту			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611010	обсяг витратів	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"	23795,112
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611010	кількість об'єктів ,що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4759,022
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611010	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплення закладів	90,000

(тис.грн)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 67 від 07.11.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 54 від 01.05.2018 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)
- 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (код КВК)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1657268,743 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1540708,776 тис.гривень та спеціального фонду - 116559,967 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,  
Наказ МовУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МовУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МовУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МовУ від 14.01.2011 № 11.  
Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.02.2018 №81 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	0611020	0821	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1531242,126	41081,815	1572323,941
2	0611020	0921	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		15405,757	15405,757
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту з міського бюджету		56992,336	56992,336
4	0611020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3080,059	12546,709
Усього				1540708,776	116559,967	1657268,743

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис. грн)
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>					<b>130035,309</b>
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста «Крім працівників міської ради і районних у місті рад та виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611020	35135,990		35135,990	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611020	11193,960	67324,296	78518,256	
Програма запровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	0611020	3351,090		3351,090	
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	0611020	831,500		831,500	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611020	5368,000		5368,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611020	1756,676	5073,797	6830,473	
<b>Усього</b>					<b>130035,309</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	Назва показника	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
<b>1 Показники затрат</b>							
1	0611020	кількість закладів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		150,000	
	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		1,000	
	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		2,000	
	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000	
2	0611020	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		140,000	
	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000	
	0611020	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		7,000	
	0611020	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		22,000	
	0611020	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		74,000	
	0611020	V ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000	
3	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		12189,436	
	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016	
	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974	
	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		871,000	
	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		2510,446	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.		92832,000	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	0611020	виплати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		17,852	
2	0611020	ДПО-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.		12903,648	
<b>4 Показники якості</b>							
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		139,000	
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		139,000	
<b>3 0611020 Придбання капітального обладнання</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							

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

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті бюджетів відповідальності кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується за розрахунком за роками.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) К.А. Сушко

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 67 від 27.08.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 54 від 01.03.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 (КПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти вчирішні (змінніми) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16155,108 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16155,108 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2455-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 №892 "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 виконанні окремих 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 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету 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		Назва підпрограми	Назва підпрограми		[тис.грн]	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611030	0921	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	16141,737		16141,737	
2	0611030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371		13,371	
			Усього	16155,108	0,000	16155,108	

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

№ з/п	КПКВК		Назва	Назва		[тис.грн]	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
			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 міст рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	424,634		424,634	
			Усього	424,634	0,000	424,634	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	од.	рішення виконкому міської ради №8222 від 26.10.17 р.	6,000
		кількість закладів усього, у т.ч.:			
	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №8222 від 26.10.17 р.	6,000
2	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №8222 від 26.10.17 р.	60,000
	0611030	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №8222 від 26.10.17 р.	60,000
3	0611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	130,220
4	0611030	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	66,720
5	0611030	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	21,750
6	0611030	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	15,000
7	0611030	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р.	26,750
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	рішення виконкому міської ради №8222 від 26.10.17 р.	893,000
<b>3 Показники ефрактивності</b>					
1	0611030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18,091
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611030	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100,000
<b>2 Показники затрат</b>					
1	0611030	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	13,371
<b>2 Показники якості</b>					
1	0611030	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характерне для джерела фінанс.			
			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
<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 затвердженого місцевим бюджетом/вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.												
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.												

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 67 від 27.08.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 54 від 01.03.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10273,689 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10181,972 тис.гривень та спеціального фонду - 91,717 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.  
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9968,357	91,717	10060,074		
2	0611040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	213,615	91,717	213,615		
Усього				10181,972	91,717	10273,689		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Регіональна цільова програма		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					160,962
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки					160,962
Усього					160,962

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000
2	0611040	кількість закладів II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	10,000
3	0611040	кількість класів II-III ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	81,300
4	0611040	кількість класів II-III ступеня акредитації всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	31,520
5	0611040	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	5,910
6	0611040	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,000
7	0611040	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	37,870
7	0611040	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	37,870
2 Показники продукту					
1	0611040	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	224,000
3 Показники ефективності					
1	0611040	середні витрати на 1 учня	грн.	розранкові дані	45,865
2	0611040	діто-дні відвідування	днів	Середньорічне відвідування за 2017 рік	53,984
4 Показники якості					
1	0611040	кількість днів відвідування	днів	Середньорічне відвідування за 2017 рік	241,000

2 0611040		Погашення кредиторської заборгованості	
1 Показники затрат			
1	0611040	обсяг видатків	213,615
2 Показники якості		тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.
1	0611040	%	Очікуване погашення
			100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує 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
УСЬОГО:												

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

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

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

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 № 67 від 24.06.2018 р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
№ 54 від 01.09.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головнього розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11213,509 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11213,509 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
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 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11. -наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року з змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми  
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1			Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозологі захворювання	11193,318	7
2	0611070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	20,191	11193,318
			Усього	11213,509	20,191
			Усього	11213,509	11213,509

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки	0611070	311,209	311,209
Усього	0611070	311,209	311,209

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1 0611070	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611070	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	17,000
3	0611070	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	97,650
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	40,100
5	0611070	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	24,750
6	0611070	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,400
7	0611070	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,400
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопці/дівчат.)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	58,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	66,747
2	0611070	середні витрати на одг. взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчин/хлопця)	грн.	розрахункові дані	1,066
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	4,112
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2017 рік	189,000
<b>3. 0611070 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611070	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.	20,191
<b>2 Показники якості</b>					
1	0611070	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характерно для джерела фінанс		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 фондів у бюджеті вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для заборгованих у місцевому бюджеті видатків/надань кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розрахунків за роками.

Директор департаменту з питань містобудування та інфраструктури  
 політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
 (ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
 (ініціали та прізвище)



(тис. грн)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської  
міської ради № 67 від 24.08.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпропетровської міської ради № 54 від 01.03.2018

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

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської 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 - 95606,247 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 83376,443 тис. гривень та спеціального фонду -12229,804 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 . , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпропетровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 08.02.2018 №81 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	83186,024	1225,316	84411,340	
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту з міського бюджету	190,419	10898,214	10898,214	
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	83376,443	106,274	296,693	
				Усього	12229,804	95606,247	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього									
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611090	2921,510	10898,214				13819,724	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611090	2921,510					2921,510	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611090	133,771	✓ 10898,214				10898,214	
Усього			3055,281	10898,214				133,771	13953,495

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1 Показники затрат						
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
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 штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за уковами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	175,190
5	0611090	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	225,000
6	0611090	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	65,000
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб		рішення 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		розрахункові дані	19181,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.		розрахункові дані	4,984
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%		розрахункові дані	100,000
2	0611090	Проведення капітального ремонту				
1 Показники затрат						
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"	10898,214
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		запити закладів	5,000
2 Показники ефективності						
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		проектно-кошторисна документація	2179,643
3 Показники якості						
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		відсоток виділених коштів	100,000

3	0611090	Погашення кредиторської заборгованості	
<b>1 Показники затрат</b>			
1	0611090	обсяг видатків	Річний звіт за 2017 рік
		тис.грн.	296,693
<b>2 Показники якості</b>			
1	0611090	Погашення кредиторської заборгованості	Очікуване погашення
		%	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків станом на 1 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(тис. грн)				
<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

**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  
№ *67* від *24.08* .2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
№ *54* від *01.08* .2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237377,237 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 229235,327 тис.гривень та спеціального фонду - 8141,910 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МОНУ 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 МОНУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
наказ МОНУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",  
наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 530П "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про місцевий бюджет на 2018 рік",  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1068 "Про зміни показників міського бюджету 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 в паспорті бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг, жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	228762,113	8141,910	236904,023
2	0611110	0930	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	473,214		473,214
			Усього	229235,327	8141,910	237377,237

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1			регіональної цільової програми та підпрограми	2	4	5
			Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	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				
1	0611110	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	13,000	
2	0611110	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1714,420	
3	0611110	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	304,170	
4	0611110	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	190,000	
5	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	393,500	
6	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	278,500	
7	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	548,250	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611110	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	5765,000	
2	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1101,000	
3	0611110	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	2818,000	
4	0611110	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	50,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611110	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	41,176	
<b>4 Показники якості</b>						
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік	200,000	
2	0611110	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Звіт за 2017 рік	100,000	
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0611110	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	473,214	
<b>2 Показники якості</b>						
1	0611110	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що 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 вказується з розмовною загомою.



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ *84* від *24.08.2018* р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № *54* від *01.03.2018* 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)
- 0611162 (КПКВК МБ) 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55299,507 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38943,550 тис.гривень та спеціального фонду - 16355,957 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2455-УІ  
Наказ МЗУ 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 МЗУ від 27.07.2017 № 840 "Про затвердження результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
наказ МЗУ від 04.10.2011 № 3249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм - Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МЗУ від 20.09.2017 № 793 з змінами та доповненнями" Про затвердження окремих програмно-цільових видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МЗУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
рішеннями сесії ради від 30.03.2016 №229/5 "Про програму виконання доручень виборців Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та положення про витрачання коштів міського бюджету/передбачених на фінансування цієї Програми" з змінами  
наказ МЗУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 530/18 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №312/17 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1056/17 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				Разом
			1	2	3	4	
1	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	51500,000
2	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	1660,244
3	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	407,015
4	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	542,208
5	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	1043,600
6	0611162	0990	0990	0990	0990	0990	146,440
						Усього	55299,507

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		Назва підпрограми		Разом
	1	2	3	4	
Регіональні цільові програми - всього			38313,784	16293,395	54607,179
Програма виконання доручень виборців Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0611162	0990	36727,976	16293,395	53021,371
Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0611162	0990	542,208		542,208
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	0611162	0990	1043,600		1043,600
			38313,784	16293,395	54607,179



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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одичня виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	53021,371
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611162	кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	200,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	265,107
<b>5 Показники ефективності</b>					
1	0611162	Питома вага доручень виборців які плануються виконати	од.	розрахункові дані	100,000
<b>6 Показники ефективності</b>					
1	0611162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис. грн.	рішення міської ради	407,015
<b>7 Показники продукту</b>					
1	0611162	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	225,000
<b>8 Показники ефективності</b>					
1	0611162	середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ №862 від 12.07.04 р.	1,810
<b>9 Показники якості</b>					
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100,000
<b>10 Показники ефективності</b>					
1	0611162	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	тис. грн.	рішення міської ради	542,208
<b>11 Показники продукту</b>					
1	0611162	кількість заходів	од.	розрахункові дані	4,000
<b>12 Показники ефективності</b>					
1	0611162	середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	136,552
<b>13 Показники якості</b>					
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100,000
<b>14 Показники ефективності</b>					
1	0611162	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	тис. грн.	рішення міської ради	1043,600
<b>15 Показники продукту</b>					
1	0611162	середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	200,000
<b>16 Показники ефективності</b>					
1	0611162	середній розмір стипендій	грн.	розрахункові дані	5,218
<b>17 Показники якості</b>					
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100,000

1 0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради																				
Показники затрат					тис.грн.				рішення міської ради												285,313
1 0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради																				
Показники продукту					од.				рішення міської ради												17,000
1 0611162	кількість отриманих доручень виборців																				
Показники ефективності					тис.грн.				розрахункові дані												16,783
1 0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців																				
Показники якості					од.				розрахункові дані												100,000
1 0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати																				
5 0611162	Погашення кредиторської заборгованості																				
Показники затрат					тис.грн.				Річний звіт за 2017 рік.												1660,244
1 0611162	обсяг видатків																				
Показники якості					%				Очікуване погашення												100,000
1 0611162	Погашення кредиторської заборгованості																				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на дані 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 64 від 08.02.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 54 від 01.03.2018 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)
- 0617363 (КПКВК МБ) 0430 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 328 332 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 328 332 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;  
Наказ МФУ та МСНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про прийнятий перелік результатних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу класифікації типів програм, акцій України "Про освіту";  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11;  
наказ МФУ №783 від 26.09.2017 зі змінами "Про затвердження окремих програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів";  
наказ МФУ від 26.08.2014 №835 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами";  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2016 № 5930 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про місцевий бюджет на 2018 рік".
- Мета бюджетної програми:  
Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- Підприємств, створених на дослідження мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підприємства

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми/задачі	Підприємства/задачі бюджетної програми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1				5	6	7	
1	0617363	0430	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	15328,332	15328,332	
			Усього	0,000	15328,332	15328,332	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Підприємства/задачі бюджетної програми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1				3	4	5	
			регіональної цільової програми та підприємств	0,000	5318,941	5318,941	
			Усього	0,000	5318,941	5318,941	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1						6
1	0617363	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	решення виконавчу міської ради №81 від 08.02.18 р.		15328,332
2	0617363	обсяг витратів	шт	решення виконавчу міської ради №81 від 08.02.18 р.		137,000
3	0617363	кількість об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані		2225,234
4	0617363	середні витрати на один об'єкт	%	відсоток охоплення закладів		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	2	3	УСЬОГО:			5318,941			30757,953			13	
602400	КП Молодіжне творче об'єднання Дніпропетровської міської ради(проектні роботи та реконструкція по Міському молодіжному парку дозвілля і відпочинку "Новокодацький") (за рахунок субвенція з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0617363	0	5891,000	5891,000	0	2500,000	2500,000	0	10333,727	10333,727	10333,727	
602400	Нові будівництва стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства Молодіжне творче об'єднання Дніпропетровської міської ради за адресою: вул.Набережна Заводська, 53 м.Дніпро"(проектні роботи та будівництво)"(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному,розвиток)	0617363		5927,062	5927,062		2500,000	2500,000		20261,938	20261,938	20261,938	
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа№2" Дніпропетровської міської ради(в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645		85,637	85,637	85,637	
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному,розвиток)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645		85,637	85,637	85,637	
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000		0	0	0	
602400	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа№143" Дніпропетровської міської ради(в тому числі і проектні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296		76,651	76,651	76,651	
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному,розвиток)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702		76,651	76,651	76,651	
602100	Зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду(за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному,розвиток)	0617363					21,594	21,594		0	0	0	
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального(співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000		0	0	0	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, вказується тільки у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/напрямок фінансування на реалізацію інвестиційних проєктів (проблем).



Директор департаменту гуманітарної політики  
 Дніпропетровської міської ради

ПОДОДЖЕНО:  
 (ініціали та прізвище) К.А.Сушко

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

(ініціали та прізвище) О.І.Черкас

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 22.08.18 № 67

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 01.03.18 № 24

**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)
- 0614030 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 948,347 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 251,755 тис. гривень та спеціального фонду - 1 696,592 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 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", Рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", 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 25.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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".

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		Назва підпрограми		Разом (тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	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	42872,119	1534,250	44406,369		
2	0614030		0824	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	379,636	162,342	541,978		
				Усього	43 251,755	1 696,592	44 948,347		

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

Назва		КПКВК		Разом (тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, хрім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0614030		865,568	865,568
Міська цільова програма "Територіальне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0614030		379,636	541,978
Усього				1245,204	1407,546

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0614030	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				6
<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)		377,250
3	0614030	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		85,000
4	0614030	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		201,000
5	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		2,000
6	0614030	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		89,250
<b>продукту</b>						
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Дані установ		1332,969
2	0614030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Дані установ		14652,612
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Дані установ		66,000
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Дані установ		159,000
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Дані установ		16,130
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Дані установ		980,860
7	0614030	число читачів	тис. чол.	звітність установ		127,788
8	0614030	кількість книговидач	тис.екз	звітність установ		2322,760
<b>ефективності</b>						
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані		5905,000
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані		347,500
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані		99,650
<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		46,550
<b>Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)</b>						
<b>продукту</b>						
1	0614030	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		3,000
<b>затрат</b>						
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради		541,978
<b>ефективності</b>						
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		180,659
<b>якості</b>						
1	0614030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		150,000

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

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

*(Handwritten signature)*

(тис.-грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.08.18 № 07

Наказ  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 01.09.18  
№ 04

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)
- 0617361 (КПКВК МБ) 0490 (ФКВК) 1 Слiвфiнансування iнвестиційних проектiв, що реалiзуються за рахунок коштів державного фонду рiгiонального розвитку (найменування бюджетної програми)

8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 300,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 2 300,000 тис. гривень

9. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.02.2017 № 4/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0617361	2	4	5	6	7
1	0617361	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		2300,000	2300,000
			Усього		2 300,000	2 300,000

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	0617361	2	1	3	4	5
			Усього		2300,000	2300,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	1 0617361	Забезпечення будівництва об'єктів					
заграт							
1	0617361	обсяг видатків на будівництво	тис. грн.		Проектно-кошторисна документація		2300,000
2	0617361	обсяг будівництва	кв. м.		Проектно-кошторисна документація		620,320
продукту							
1	0617361	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1,000
ефективності							
1	0617361	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		розрахункові дані		2300,000
2	0617361	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	тис. грн.		розрахункові дані		3,708
якості							
1	0617361	рівень готовності об'єктів будівництва	%		розрахункові дані		29,200

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
1	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою: вул.Набережна Заводська,53м.Дніпро" Коригування.			5927,062	5927,062		2300,000	2300,000		15108,915	15108,915	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0617361	X			X	2300,000	2300,000	X			
	УСЬОГО:			5927,062	5927,062		2300,000	2300,000		15108,915	15108,915	

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *17.02.18* № *67*

**Наказ**

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від *01.03.18* № *54*

**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. 0617325  
(КПКВК МБ) 0443  
(КФКВК) 1  
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 79 500,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.02.2017 № 4/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	5	6	7	
1	0617325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	79500,000	79500,000	79 500,000
Усього					79 500,000	79 500,000

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3	4	5
1		2		3		4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		0617325		79500,000	79500,000	79500,000
Усього		Усього		79500,000	79500,000	79500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
Забезпечення реконструкції об'єктів						
затрат						
1	0617325	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		79500,000
2	0617325	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		49274,000
продукту						
1	0617325	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація		4,000
ефективності						
1	0617325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		19875,000
2	0617325	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		1,613
якості						
1	0617325	рівень готовності об'єктів реконструкції.	%	розрахункові дані		26,900
2	0617325	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		80,000

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
602400	Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська,53, м.Дніпро	0617325				X	4000,000	4000,000		3498,972	3498,972	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				4000,000	4000,000	X			
602400	Реконструкція спортивної споруди за штурциним льодом яка розташована за адресою : м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53	0617325					3000,000	3000,000		9000,000	9000,000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				3000,000	3000,000	X			
	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна,18А" у м.Дніпрі	0617325		1460,000	1460,000		70000,000	70000,000		73530,081	73530,081	

24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X				X	26000,000	26000,000	X								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X	44000,000	44000,000	X								
	"Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м. Дніпропетровську"		18688,078	18688,078			2500,000	2500,000		174675,953	174675,953						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			0617325		2500,000	2500,000	X								
<b>УСЬОГО:</b>												20148,078	20148,078	79500,000	79500,000	260705,006	260705,006

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Б. М. —

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 21.02.18 № 65

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 07.02.18 № 57

### 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)
- 0614010 (КПКВК МБ) 0821 (КФКВК) 1 фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 240,035 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 240,035 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, 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 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 10/66 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік". 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 21.02.2018 № 5730 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0614010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	10240,035		10240,035
			Усього	10 240,035		10 240,035

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	0614010	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	4	5	6	
<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	штатних одиниць керівного персоналу	чол.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		20,000
4	0614010	штатних одиниць художнього персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		17,000
5	0614010	штатних одиниць артистичного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		44,000
6	0614010	штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000
7	0614010	штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		7,000
8	0614010	штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		11,500
<b>продукту</b>						
1	0614010	кількість вистав	од.	Дані установ		464,000
2	0614010	кількість нових постановок	од.	Дані установ		4,000
3	0614010	комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарні) - місьць	од.	Дані установ		898,000
4	0614010	кількість глядачів - всього	од.	Дані установ		50365,000
5	0614010	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	План на рік/звітність установ		35690,000
6	0614010	безкоштовно	осіб	звітність установ		14675,000
7	0614010	кількість глядачів на стаціонарні	осіб	Дані установ		35447,000
8	0614010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	План на рік/звітність установ		10240,035
9	0614010	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	План на рік/звітність установ		12133,135
10	0614010	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік/звітність установ		1893,100
11	0614010	в т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	План на рік/звітність установ		1848,100
12	0614010	від виїздної та гастрольної діяльності	тис.грн.	План на рік/звітність установ		45,000
<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		26149,000
3	0614010	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані		22069,000
4	0614010	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані		51,780
<b>якості</b>						
1	0614010	середня завантаженість залів на стаціонарні	%	розрахункові дані		46,400
2	0614010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарні 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		83,000

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
			<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 (програма);  
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  
№ 22.02.18 № 67

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 01.03.18 № 34

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. 0617324 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 405,717 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 405,717 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України "Про містобудівну діяльність", Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік", 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 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.02.2017 № 4/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ та закладів культури

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	0617324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	5	6	7	
2	0617324	0443	Проектування об'єктів реконструкції			54,767	
				Усього		350,950	
				Усього		405,717	

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва	
Регіональної цільової програми та підпрограми							
1	0617324	0443	Регіональна цільова програма та підпрограми	3	4	Разом	
				Усього		405,717	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617324	Забезпечення реконструкції об'єктів	3	5	6
Затрат					
1	0617324	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	54,767
2	0617324	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	19,400

продукту	0617324	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності	0617324	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	54,767
якості	0617324	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	2,823
1	0617324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	0617324	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
затрат	0617324	Проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	договір	350,950
продукту	0617324	кількість проєктів реконструкції установ та закладів культури	од.	рішення міської ради	1,000
ефективності	0617324	середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	350,950
якості	0617324	рівень готовності проєктної документації об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2) (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реконструкція системи опалення (монтаж блок-котельної) будівлі комунального закладу культури "Культурно-дозвілєвий комплекс "Кайдацький" Дніпропетровської міської ради по проспекту Свободи, 67 в м.Дніпропетровську"	0617324	X	931,166	931,166	X	54,767	54,767	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	54,767	54,767	X			
602400	"Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул.Дзержинській, 7р у м.Дніпро.Коригування"( в тому числі проектно-кошторисна документація)	0617324		763,501	763,501		350,950	350,950				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	350,950	350,950	X			
	<b>УСЬОГО:</b>			<b>1694,667</b>	<b>1694,667</b>		<b>405,717</b>	<b>405,717</b>			<b>405,717</b>	

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)



6.000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 11.08.18 № 67

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 06.12.17 № 84

**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. 0614060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 662,379 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 946,395 тис.гривень та спеціального фонду - 3 715,984 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, Рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", 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 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0614060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Усього			
		5	19 946,395
		6	3 715,984
		7	23 662,379
		23 662,379	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0614060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19 946,395	3 715,984	23 662,379
Усього				19 946,395	3 715,984	23 662,379

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	0614060	493,122		493,122
Усього		493,122		493,122

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

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



№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3					
1	0614060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
<b>затрат</b>							
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.	Дані установ		99,000
6	0614060	штатних одиниць - всього:		од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		232,750
7	0614060	в т.ч. керівних працівників		од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		34,500
8	0614060	спеціалістів		од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		83,250
9	0614060	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		8,500
10	0614060	робітників		од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		106,500
11	0614060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		тис.грн.	План на рік/ звітність установ		19946,395
<b>продукту</b>							
1	0614060	кількість відвідувачів - всього		осіб	Дані установ		277063,000
2	0614060	у тому числі : за реалізованими квитками		осіб	Дані установ		6319,000
3	0614060	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	Дані установ		1783,000
4	0614060	плановий обсяг доходів		тис.грн.	План на рік/ звітність установ		3372,322
5	0614060	у тому числі доходів 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		92,760
3	0614060	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахункові дані		14414,680
<b>якості</b>							
1	0614060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані		101,980

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
			<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 фондами.

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 27.07.18  
№ 62  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.07.18 № 34

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містецькими) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 729,581 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 368,343 тис.гривень та спеціального фонду - 29 361,238 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 184-III, Рішення міської ради від 30.03.16 № 276 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки " із змінами, Рішення міської ради від 06.12.17 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік: Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2017 № 1066 "Про зміни позашкільної освіти міської ради на 2018 рік", 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 делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	МБ	КФКВК	МБ				
1		2	3		4	5	6	7
1	0611100	0960	0960		Підпрограма/завдання бюджетної програми	107200,100	29171,160	136371,260
2	0611100	0960	0960		Забезпечення надання початкової музично-хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5,880		5,880
3	0611100	0960	0960		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	162,363	190,078	352,441
					Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	107 368,343	29 361,238	136 729,581
					Усього			

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

№ з/п	КПКВК	МБ	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми	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	2602,467		2602,467
			Міська цільова програма "Партичаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	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	5	
1	0611100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4	5	6	
<b>затрат</b>						
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)		1569,805
7	0611100	у т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		88,000
8	0611100	педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список (звіт про чисельність)		1258,305
9	0611100	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		33,750
10	0611100	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		21,500
11	0611100	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		158,750
12	0611100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Дані установ		110,000
13	0611100	кількість класів	од.	Дані установ		1475,000
14	0611100	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	План на рік/звітність установ		136371,260
15	0611100	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	План на рік/звітність установ		107200,100
16	0611100	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План на рік/звітність установ		29171,160
17	0611100	у тому числі за рахунок батьківської плати	тис.грн.	План на рік/звітність установ		22316,221
<b>продукту</b>						
1	0611100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Дані установ		8333,000
2	0611100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Дані установ		1352,000
<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		16365,210
3	0611100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		2678,050
<b>якості</b>						
1	0611100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		98,940
2	0611100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,360
<b>затрат</b>						
1	0611100	обсяг витратів	тис. грн.	Річний звіт		5,880
<b>якості</b>						
1	0611100	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
3	0611100	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				
<b>продукту</b>						
1	0611100	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		2,000
<b>затрат</b>						
1	0611100	обсяг витратів	тис. грн.	рішення міської ради		352,441
<b>ефективності</b>						
1	0611100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		176,221
<b>якості</b>						
1	0611100	Темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		25,000

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 22.07.18 № 67

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 02.03.18 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

1030 (КФКВК) 1

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 361,178 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 917,593 тис.гривень та спеціального фонду - 443,585 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки
3. Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27
4. Рішення виконавчого комітету міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік №1066 від 28.12.2017
5. Наказ МЗУ "Про затвердження складових програмно-цільових програмно-цільових бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами
6. Наказ МЗУ від 26.08.2014 №895 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
7. Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					5	6	7
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	0613133	1030	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1880,782	443,585	2324,367
	2	0613133	1030	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,811		36,811
	Усього				1 917,593	443,585	2 361,178
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							
		Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		1		3	4	5	
		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК			
		2		2			
		0613133		1917,593	443,585	2361,178	
		Усього		1917,593	443,585	2361,178	

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				6
1	10613133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				180,000
<b>затрат</b>						
1	0613133	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.		розрахункові дані	20000,000
<b>продукту</b>						
1	0613133	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		розрахункові дані	9806,000
<b>ефективності</b>						
1	0613133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		розрахункові дані	98,000
2	0613133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.		розрахункові дані	
<b>якості</b>						
1	0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком/охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	200,000
2	0613133	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018				
<b>затрат</b>						
1	0613133	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.		звіт про заборгованість за бюджетними коштами	36811,000
<b>якості</b>						
1	0613133	рівень погашення кредиторської заборгованості	%		розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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
<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 Дніпровської міської ради

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.08.18 № 67

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 01.03.18 № 54

**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)
- 0617693  
(КПКВК МБ) 0411  
(КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 411,529 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 411,529 тис.гривень та спеціального фонду - 28 000,000 тис.гривень ✓
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5730"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми  
Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних навчальних закладах та дошкільних комунальних закладах м. Дніпра, вповноваження в освітній процес інноваційних технологій.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0617693	0411	Забезпечення функціонування КП шляхом надання фінансової підтримки	16411,529	28000,000
Усього				16 411,529	28 000,000
				Разом	7
					44411,529
					44 411,529

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2022 роки	0617693	16411,529	28000,000	44411,529
Усього			16411,529	28000,000	44411,529

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1	0617693	Забезпечення функціонування КП "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки			
заграт					
1	0617693	Обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення сесії	44411,529
продукту					
2	0617693	Кількість КП які отримують фінансову підтримку	од.	рішення сесії	1,000
ефективності					
3	0617693	Середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	44411,529
якості					
4	0617693	Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані	17980,00

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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці 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)



Handwritten signatures and initials in the top right corner of the document.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 27.08.18 № 67

**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 01.08.18 № 674

**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)
- 0615031  
(КПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 043,156 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 340,746 тис.гривень та спеціального фонду - 1 702,410 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27. Рішення виконавчого комітету міської ради " Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066.Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

**6. Мета бюджетної програми**

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	87289,657	1702,410	88992,067
2	0615031	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018	51,089		51,089
<b>Усього</b>				<b>87 340,746</b>	<b>1 702,410</b>	<b>89 043,156</b>



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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рід та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки.		0615031	2 390,074		2390,074
Усього			2390,074		2390,074

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими</b>					
<b>затрат</b>					
1	0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	31,000
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	88 992 067,000
3	0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установ	1023,960
4	0615031	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	649,060
<b>продукту</b>					
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)м	осіб	звітність установ	12677,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	8889,000
3	0615031	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	звітність установ	2000,000
<b>ефективності</b>					
1	0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	85455,000
2	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	5068,000
3	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	292,000
4	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	200,000
5	0615031	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	846,000
<b>якості</b>					
1	0615031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установ	449,000
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	3519,000
3	0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000
3	0615031	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018			



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 21.02.18 № 67

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 01.02.18  
№ 37

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 894,111 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 634,972 тис.гривень та спеціального фонду - 1 259,139 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2725-УІ, Про комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки з змінами Рішення міської ради від 06.12.17 № 327 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік", 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 26.09.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 327 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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".

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

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	0614081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	8 269,888	267,339	8 537,227
2	0614081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	365,084	991,800	365,084
3	0614081	0829	Виконання та реалізація громадських проектів (бюджет участі)	8 634,972	1 259,139	9 894,111
Усього				8 634,972	1 259,139	9 894,111

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	0614081	172,647		172,647
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	0614081		991,800	991,800
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Усього	172,647	991,800	1164,447

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4			
1	0614081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів				
<b>затрат</b>						
1	0614081	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3,000
2	0614081	інших закладів в галузі культури і мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3,000
3	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		29,500
4	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		8,000
5	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		11,000
6	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
7	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		9,500
8	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	План на рік/звітність установ		8537,227
<b>продукту</b>						
1	0614081	кількість заходів	од.	Дані установ		118,000
2	0614081	в т.ч. кількості заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План на рік/звітність установ		21,000
3	0614081	обсяг витратків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План на рік/звітність установ		2779,736
<b>ефективності</b>						
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		132,368
<b>якості</b>						
1	0614081	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		75,200
2	0614081	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації				
<b>затрат</b>						
1	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,000
2	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
3	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000
4	0614081	обсяг витратків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	План на рік / Річний звіт		365,084
5	0614081	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт		71666,410
<b>продукту</b>						
1	0614081	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік/звітність установ		4,000
2	0614081	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт		2268,400
<b>ефективності</b>						
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані		160,940
<b>якості</b>						
1	0614081	Динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		80,000
<b>3. 0614081</b>						
<b>Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)</b>						
<b>продукту</b>						
1	0614081	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		1,000
<b>затрат</b>						
1	0614081	обсяг витратків	тис. грн.	рішення міської ради		991,800
<b>ефективності</b>						
1	0614081	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		991,800
<b>якості</b>						
1	0614081	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не входить до складу бюджету (наприклад, кредити на реалізацію інвестиційних проектів).

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

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.02.18 № 67

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.02.18 № 54

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

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

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

3. 0615012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 961,788 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 961,788 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- конституція з країни; бюджетний кодекс України
- Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06 12 2017 №3/27
- Рішення виконавчого комітету міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28 12 2017 №1066
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20 09 2017 №793 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 08 2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Рішення міської ради від 21 02 2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06 12 2017 № 3/27

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	26 810		26 810
2	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15 260		15 260
3	0615012	0810	Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1553 218		1553 218
4	0615012	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	273 340		273 340
5	0615012	0810	Підвищення кваліфікації тренерів змагань з неолімпійських видів спорту	16 190		16 190

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

6	0615012	0810	Реалізація проектів	Усього	77,000	1 961,788	77,000	1 961,788
---	---------	------	---------------------	--------	--------	-----------	--------	-----------

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

назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0615012		1884,788				1884,788	
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615012		77,000				77,000	
Усього		Усього		1961,788				1961,788	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність		38,000
ефективності						
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	фінансова звітність		383,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості						
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління		100,000
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
затрат						
1	0615012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	статистична звітність		20,000
продукту						
1	0615012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	фінансова звітність		218,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.;	розрахункові дані		70,000
якості						
1	0615012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
затрат						
1	0615012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	статистична звітність		158,000
продукту						
1	0615012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	фінансова звітність		15023,000
ефективності						
1	0615012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані		103,000
якості						
1	0615012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
2	0615012	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						
затрат						

1	0615012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	статистична звітність	34,000
<b>продукту</b>					
1	0615012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	фінансова звітність	692,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.;	розрахункові дані	395,000
<b>якості</b>					
1	0615012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	28,000
2	0615012	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
<b>5</b> Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018					
<b>затрат</b>					
1	0615012	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	16160,000
<b>якості</b>					
1	0615012	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
<b>6</b> Реалізація проектів					
<b>продукту</b>					
1	0615012	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1,000
<b>затрат</b>					
1	0615012	обсяг витратків	тис. грн.	рішення міської ради	77000,000
<b>ефективності</b>					
1	0615012	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	77000,000
<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	Разом	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**  
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



К А Сушко  
(ініціали та прізвище)

О І Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 22.02.18 № 67

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 21.03.18 № 37

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

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

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

3. 06150111 (КПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 147,458 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 590,086 тис.гривень та спеціального фонду - 2 557,372 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України.
- Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27.
- Рішення виконавчого комітету міської ради " Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066.
- Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
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 всеукраїнських змагань	29,330		29,330



3	0615011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2648,856	2365,452	5014,308
4	0615011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	825,550		825,550
5	0615011	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018	36,440		36,440
6	0615011	0810	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	3 590,086	191,920	191,920
			Усього		2 557,372	6 147,458

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					
1					
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		2	3	4	5
Міська цільова програма "Гарципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0615011	3590,086	2365,452	5955,538
Усього			3590,086	2557,372	6147,458

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
затрат						
1 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
продукту						
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
ефективності						
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані		713,000
якості						
1	0615011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	грн.	розрахункові дані		70,000
затрат						
2	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	розрахункові дані		100,000
продукту						
1	0615011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ		39,000
ефективності						
1	0615011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ		419,000
якості						
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
затрат						
1	0615011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ		422,000
продукту						
1	0615011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані		44030,000
ефективності						
1	0615011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані		114,000
якості						
1	0615011	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
4	0615011	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				

1	0615011	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	звітність установ	510,000
<b>продукту</b>					
1	0615011	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	79,000
<b>ефективності</b>					
1	0615011	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові 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	звітність установ	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 утворилась станом на 01.01.2018</b>					
<b>затрат</b>					
1	0615011	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	36440,000
<b>якості</b>					
1	0615011	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
<b>6 0615011</b>					
<b>Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)</b>					
<b>продукту</b>					
1	0615011	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1,000
<b>затрат</b>					
1	0615011	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	191920,000
<b>ефективності</b>					
1	0615011	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	191920,000
<b>якості</b>					
1	0615011	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

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

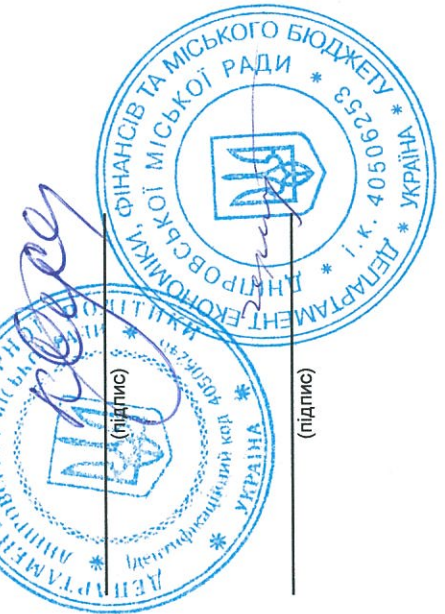
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 22.08.2018 р.  
№ 67

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 01.03.2018 р.  
№ 574

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 331,976 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 331,976 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI  
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МОН від 27 лютого 2011 року № 945»  
наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм." Закон України "Про освіту", "Про Бюджетну класифікацію",  
наказ МОН від 14.01.2011 № 11,  
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/20 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №927 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"  
Рішення міської ради №4/30 від 21.02.2018 про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2127 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	331,976	331,976
Усього				0,000	331,976	331,976

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва Підпрограма/завдання бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	331,976	331,976
Усього				0,000	331,976	331,976

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК Назва регіональної цільової програми та підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	331,976	331,976
Усього				0,000	331,976	331,976

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:  
№ з/п КПКВК Назва показника

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	0617321	0443	обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 №5/30	331,976
2	0617321	0443	обсяг реконструкції об'єктів	м2	розрахункові дані	337,300

11. Показники затрат

1	0617321	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 №5/30	1,000
<b>3. Показник ефективності</b>					
1	0617321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	331,976
2	0617321	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	0,984
<b>4. Показники якості</b>					
1	0617321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	51,000
2	0617321	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:	0617321	-	-	-	-	331,976	331,976	-	-	-	-	-		
	Реконструкція існуючих майстерень під харчоблок Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпровської міської ради по вул.Робочій, 64 м. Дніпра(проектні роботи та реконструкція)	0617321	-	8643,777	-	-	331,976	331,976	-	8583,365	8583,365	-			
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	331,976	331,976	-	-	-	-			

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, жорстко бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданця кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці 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)



*Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.*