

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 17 .01.2018 № 20

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 18 .01.2018 № 20

## Наказ

м. Дніпро

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення 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 перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році»

### НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

-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

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

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

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

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

-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

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

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

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

-0613210 «Організація та проведення громадських робіт»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

-0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

-0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів та циркових організацій»;

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

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

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

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

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

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

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

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

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

-0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

-0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

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

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 14.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 12.01.18 № 20

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)     |
| 2. 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. 0615041<br>(КПКВК МБ) | 0810<br>(КФВК) 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 607,135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 607,135 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №327, 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, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                                                                                                           |                |                  |            | (тис.грн) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |           |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                         | 5              | 6                | 7          |           |
| 1                                                                         | 0615041 | 0810  | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 10607,135      |                  | 10607,135  |           |
| Усього                                                                    |         |       |                                                                                                                                                                           | 10 607,135     |                  | 10 607,135 |           |

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

| Назва                                                                  |  |  |  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------|------------------|------------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                          |  |  |  |         |                |                  |            |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки |  |  |  | 0615041 | 10 607,135     |                  | 10 607,135 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації    | Значення показника |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5                     | 6                  |
| 1            | 0615041 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів                                        |                |                       |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |                    |
| 1            | 0615041 | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                                                        | од.            | статистична звітність | 2,000              |
| 2            | 0615041 | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                                    | осіб           | статистична звітність | 54,000             |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |                    |
| 1            | 0615041 | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                                | од.            | фінансова звітність   | 38,000             |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |                    |
| 1            | 0615041 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності                                                                                                            | грн.;          | розрахункові дані     | 5303567,000        |
| 2            | 0615041 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                | грн.;          | розрахункові дані     | 6852,000           |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |                    |
| 1            | 0615041 | динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | %              | розрахункові дані     | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 17.01.18  
№ 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06111000 (КПКВК МБ) 0960 (КПКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 667,539 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 205,980 тис.гривень та спеціального фонду - 30 361,559 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, 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 України від 01.10.2010 № 1150/41, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

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

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |          |       |                                                                                                                           | (тис.грн)      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п                                                                     | КПКВК    | КПКВК | КПКВК                                                                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                         | 2        | 3     | 4                                                                                                                         | 5              | 6                |
| 1                                                                         | 06111000 | 0960  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 107200,100     | 30361,559        |
| 2                                                                         | 06111000 | 0960  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018                                                      | 5,880          | 5,880            |
| Усього                                                                    |          |       |                                                                                                                           | 107 205,980    | 30 361,559       |
|                                                                           |          |       |                                                                                                                           | Разом          |                  |
|                                                                           |          |       |                                                                                                                           | 7              |                  |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |  |  |  | (тис.грн)      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                    |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                                      |  |  |  | 3              | 4                |
| 2                                                                                      |  |  |  | 2602,467       | 2602,467         |
| Усього                                                                                 |  |  |  | 2602,467       | 2602,467         |
|                                                                                        |  |  |  | Разом          |                  |
|                                                                                        |  |  |  | 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

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

| № з/п                                                                                                             |         | КПКВК                                                                                                                                                                | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Значення показника |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                 |         | 2                                                                                                                                                                    | 3         |  | 4              | 5                                                           | 6                  |
| забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| заграт                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 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)                       | 1559,805           |
| 7                                                                                                                 | 0611100 | в т.ч. керівних працівників                                                                                                                                          |           |  | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       | 88,000             |
| 8                                                                                                                 | 0611100 | педагогічних працівників                                                                                                                                             |           |  | од.            | Тарифікаційний список (звіт про чисельність)                | 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 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього                                                                                                  |           |  | тис. грн.      | План на рік/звітність установ                               | 137561,659         |
| 15                                                                                                                | 0611100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду                                                                               |           |  | тис. грн.      | План на рік/звітність установ                               | 107200,100         |
| 16                                                                                                                | 0611100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду                                                                             |           |  | тис. грн.      | План на рік/звітність установ                               | 30361,559          |
| 17                                                                                                                | 0611100 | у тому числі за рахунок батьківської плати                                                                                                                           |           |  | тис. грн.      | План на рік/звітність установ                               | 22316,221          |
| продукту                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 1                                                                                                                 | 0611100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього                                                                                |           |  | осіб           | Дані установ                                                | 8333,000           |
| 2                                                                                                                 | 0611100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                                                            |           |  | осіб           | Дані установ                                                | 1352,000           |
| ефективності                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 1                                                                                                                 | 0611100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                                                         |           |  | осіб           | розрахункові дані                                           | 7,000              |
| 2                                                                                                                 | 0611100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання                                                                                  |           |  | грн.           | розрахункові дані                                           | 16508,060          |
| 3                                                                                                                 | 0611100 | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання                                                                                             |           |  | грн.           | розрахункові дані                                           | 2678,050           |
| якості                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 1                                                                                                                 | 0611100 | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |           |  | %              | розрахункові дані                                           | 98,940             |
| 2                                                                                                                 | 0611100 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                |           |  | %              | розрахункові дані                                           | 16,220             |
| 2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018                                            |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| заграт                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 1                                                                                                                 | 0611100 | обсяг видатків                                                                                                                                                       |           |  | тис. грн.      | Річний звіт                                                 | 5,880              |
| якості                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                      |           |  |                |                                                             |                    |
| 1                                                                                                                 | 0611100 | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                      |           |  | %              | розрахункові дані                                           | 100,000            |

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

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

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



*Handwritten signature*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 18.01.18 № 80

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 80

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 (КПКВК МБ) 0824 (КОФВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 406,369 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 42 872,119 тис. гривень та спеціального фонду - 1 534,250 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 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 та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

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

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КОФВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                         | 0614030 | 0824  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| Усього                                                                    |         |       | 42 872,119                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Усього                                                                    |         |       | 1 534,250                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           |         |       | 44 406,369                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |         |       |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                                                                                  |         |       |                                                                                                                                                                                           |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                          |         |       |                                                                                                                                                                                           |
| № з/п                                                                                  | КПКВК   | КОФВК | Назва                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                      | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                      | 0614030 | 0824  | 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 |
| Усього                                                                                 |         |       | 865,568                                                                                                                                                                                   |
| Усього                                                                                 |         |       | 865,568                                                                                                                                                                                   |

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

| Показники    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                             |   |                    |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| № з/п        | КПКВК   | Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Джерело інформації                                          |   | Значення показника |
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                                                           | 6 | 6                  |
| 1            |         | 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 |                  |                                                             |   |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614030 | кількість установ- всього                                                                                                                                                                                                                                                  | од.              | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |   | 2,000              |
| 2            | 0614030 | штатних одиниць - всього:                                                                                                                                                                                                                                                  | од.              | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 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             |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614030 | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                          | тис. примірників | дані установ                                                |   | 1332,959           |
| 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           |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614030 | кількість книговидач на одного працівника( ставку)                                                                                                                                                                                                                         | од.              | розрахункові дані                                           |   | 9905,000           |
| 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             |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614030 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                       | %                | розрахункові дані                                           |   | 97,670             |
| 2            | 0614030 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                        | %                | розрахункові дані                                           |   | 46,550             |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 17.01.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                       |                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                              |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                           |
| 3. | 0614060<br>(КПКВК МБ) | 0828<br>(КПКВК) 1<br>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів досвігал та інших клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 822,930 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 946,395 тис.гривень та спеціального фонду - 2 876,535 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 30.03.2016 № 275" 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.

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

| № з/п | КПКВК   | КПКВК | КПКВК | Назва підпрограми                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4     | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                 | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0614060 | 0828  |       | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 19 946,395     | 2 876,535        | 22 822,930 |
|       |         |       |       | Усього                                                                                  | 19 946,395     | 2 876,535        | 22 822,930 |

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

| № з/п | КПКВК   | КПКВК | КПКВК | Назва                                                                                                                                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2       | 3     | 4     | регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                             | 5              | 6                | 7       |
| 1     | 0614060 | 0828  |       | 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 | 493,122        |                  | 493,122 |
|       |         |       |       | Усього                                                                                                                                                                                    | 493,122        |                  | 493,122 |

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

| № з/п                                                                                   |         | КПКВК                                                                                                                  | Показники |                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Значення показника |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|
| 1                                                                                       | 2       | 3                                                                                                                      | 4         | 5                                                           | 6              |                    |  |                    |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |         |                                                                                                                        |           |                                                             |                |                    |  |                    |
| затрат                                                                                  |         |                                                                                                                        |           |                                                             |                |                    |  |                    |
| 1                                                                                       | 0614060 | кількість установ- всього                                                                                              | од.       | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                | 9,000              |  |                    |
| 2                                                                                       | 0614060 | будинків культури                                                                                                      | од.       | мережа                                                      |                | 5,000              |  |                    |
| 3                                                                                       | 0614060 | палаці                                                                                                                 | од.       | мережа                                                      |                | 1,000              |  |                    |
| 4                                                                                       | 0614060 | центрів культури і дозвілля                                                                                            | од.       | мережа                                                      |                | 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/ річний звіт                                    |                | 19946,395          |  |                    |
| продукту                                                                                |         |                                                                                                                        |           |                                                             |                |                    |  |                    |
| 1                                                                                       | 0614060 | кількість відвідувачів - всього                                                                                        | осіб      | Дані установ                                                |                | 277063,000         |  |                    |
| 2                                                                                       | 0614060 | у тому числі :<br>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            |  |                    |
| ефективності                                                                            |         |                                                                                                                        |           |                                                             |                |                    |  |                    |
| 1                                                                                       | 0614060 | середня вартість одного квитка                                                                                         | грн.      | розрахункові дані                                           |                | 17 420             |  |                    |
| 2                                                                                       | 0614060 | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  | грн.      | розрахункові дані                                           |                | 82 370             |  |                    |
| 3                                                                                       | 0614060 | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.      | розрахункові дані                                           |                | 12800,300          |  |                    |
| якості                                                                                  |         |                                                                                                                        |           |                                                             |                |                    |  |                    |
| 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)

| 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                                                           | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |                                                   |
| 1              | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                              | 13             | 14               | 15    | 16                                                |
| <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)

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.2018 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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. 0615031  
(КПКВК МБ)  
0810  
(КФКВК) 1  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 044,077 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 652,970 тис.гривень та спеціального фонду - 19 391,107 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. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

| 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  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими | 87601,881      | 2391,107         | 89992,988 |           |
| 2                                                                         | 0615031 | 0810  | Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП                                                         |                | 17000,000        | 17000,000 |           |

|   |         |      |                                                                      |        |        |            |        |             |
|---|---------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-------------|
| 3 | 0615031 | 0810 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018 | Усього | 51,089 | 19 391,107 | 51,089 | 107 044,077 |
|   |         |      |                                                                      |        |        |            |        | 51,089      |
|   |         |      |                                                                      |        |        |            |        | 107 044,077 |

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

| Назва                                                                                                                                                                                     |  | КПКВК   |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------|--|------------------|--|----------|--|
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                             |  | 2       |  | 3              |  | 4                |  | 5        |  |
| 1                                                                                                                                                                                         |  |         |  |                |  |                  |  |          |  |
| Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рід та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки. |  | 0615031 |  | 2390,074       |  |                  |  | 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 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|              |         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |                |                                                             |                    |
| 1            | 2       | 1.Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими                                                                                                                               |   | 4              |                                                             | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |                                                             |                    |
| 1            | 0615031 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                   |   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 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                                           | 89 992 988,000     |
| 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            |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |                                                             |                    |
| 1            | 0615031 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                              |   | осіб           | 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           |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |                                                             |                    |
| 1            | 0615031 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника                    |   | грн.           | розрахункові дані                                           | 85811,000          |
| 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            |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |                                                             |                    |
| 1            | 0615031 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України |   | осіб           | 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        |
| 2            |         | Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП                                                                                                                                                  |                   |                |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | Кількість ДЮСШ та КП                                                                                                                                                                        | звітність установ | 1,000          |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів                                                                                                                                             | розрахункові дані | 17 000 000,000 |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | Середня сума витрат на один об'єкт                                                                                                                                                          | звітність установ | 17 000 000,000 |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | динаміка**кількості капітальних ремонтів, які проводяться порівняно з минулим роком                                                                                                         | розрахункові дані | 100,000        |
| 3            |         | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018                                                                                                                        |                   |                |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | обсяг видатків                                                                                                                                                                              | Річний звіт       | 51 089,000     |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1            | 0615031 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                             | розрахункові дані | 100,000        |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 18.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000  
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0613241  
(КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 670,599 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 146,846 тис.гривень та спеціального фонду - 523,753 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. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

### 6. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку

### 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                                                                         |  | 0613241 | 1090  | Утримання комунальних закладів соціального профілю |  | 16146,846      | 523,753          | 16670,599  |
| Усього                                                                    |  |         |       |                                                    |  | 16 146,846     | 523,753          | 16 670,599 |

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

| Назва                                                                                                                                                                                     |       |       | (тис.грн)                                     |                |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п                                                                                                                                                                                     | КПКВК | КФКВК | Назва                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| -                                                                                                                                                                                         |       |       | регіональної цільової програми та підпрограми |                |                  |         |
| 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. |       |       | 0613241                                       | 390,024        |                  | 390,024 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                      | 4              | 5                  | 6                  |
| 1            | 0613241 | Утримання комунальних закладів соціального профілю                                     |                |                    |                    |
| затрат       |         |                                                                                        |                |                    |                    |
| 1            | 0613241 | кількість комунальних закладів соціального профілю                                     | од.            | розрахункові дані  | 1,000              |
| 2            | 0613241 | витрати на забезпечення діяльності закладів, всього                                    | грн.           | розрахункові дані  | 16590484,000       |
| 3            | 0613241 | кількість штатних працівників закладів всього                                          | од.            | розрахункові дані  | 174,000            |
| 4            | 0613241 | фонд оплати праці працівників клубів всього                                            | грн.           | розрахункові дані  | 9309025,770        |
| 5            | 0613241 | обсяг капітальних видатків на покращення умов та матеріально-технічної бази в закладах | грн.           | розрахункові дані  | 80115,000          |
| продукту     |         |                                                                                        |                |                    |                    |
| 1            | 0613241 | кількість відвідувачів закладів                                                        | осіб           | розрахункові дані  | 4298,000           |
| 2            | 0613241 | кількість придбаних основних засобів                                                   | од.            | розрахункові дані  | 4,000              |
| ефективності |         |                                                                                        |                |                    |                    |
| 1            | 0613241 | середні витрати на одного відвідувача                                                  | грн.           | розрахункові дані  | 3242,000           |
| 2            | 0613241 | середньомісячна заробітна плата працівника закладу                                     | грн.           | розрахункові дані  | 5868,000           |
| якості       |         |                                                                                        |                |                    |                    |
| 1            | 0613241 | кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів         | од.            | розрахункові дані  | 1,000              |

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                                                |
| 1   | УСЬОГО:                        |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                                 |                  |       |                                                   |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 18.08.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.08.18 № 20

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                       |                                                             |                                                                                                           |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування головного розпорядника)                                                                     |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                                                  |
| 3. | 0614081<br>(КПКВК МБ) | 0829<br>(КФКВК) 1                                           | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 902,311 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 634,972 тис. гривень та спеціального фонду - 267,339 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

- Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва, 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                                                                                                                   | (тис. грн)     |                  |           |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 0614081 | 0829  | Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва                                                                  | 8269,888       | 267,339          | 8537,227  |
| 2     | 0614081 | 0829  | Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, перевірка кошторисної документації | 365,084        |                  | 365,084   |
|       |         |       | Усього                                                                                                                              | 8 634,972      | 267,339          | 8 902,311 |

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, їх районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки | 0614081 | 172,647        |                  | 172,647 |
| Усього                                                                                                                                                       |         | 172,647        |                  | 172,647 |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2715 "Про комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 08.12.17 № 3127 "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.

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

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:                                                      |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                                                                               |         | КПКВК                                                                                                             | Показники |                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1                                                                                                                                   | 2       | 3                                                                                                                 | 4         | 5                                                           | 6              |                    |                    |
| затрат                                                                                                                              |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | кількість установ- всього                                                                                         | од.       | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3,000          |                    |                    |
| 2                                                                                                                                   | 0614081 | інших закладів галузі культури і мистецтва                                                                        | од.       | мережа                                                      | 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 місцевого бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                 | тис. грн. | План на рік/ звітність установ                              | 8537,227       |                    |                    |
| продукту                                                                                                                            |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | кількість заходів                                                                                                 | од.       | Дані установ                                                | 931,000        |                    |                    |
| 2                                                                                                                                   | 0614081 | в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                                                      | од.       | План на рік/ звітність установ                              | 21,000         |                    |                    |
| 3                                                                                                                                   | 0614081 | обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                     | тис. грн. | План на рік/ звітність установ                              | 2779,736       |                    |                    |
| ефективності                                                                                                                        |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                       | тис. грн. | розрахункові дані                                           | 132,368        |                    |                    |
| якості                                                                                                                              |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %         | розрахункові дані                                           | 96,000         |                    |                    |
| Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, перевірка кошторисної документації |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| затрат                                                                                                                              |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | штатних одиниць - всього:                                                                                         | од.       | звіт про чисельність                                        | 4,000          |                    |                    |
| 2                                                                                                                                   | 0614081 | в т.ч. керівних працівників                                                                                       | од.       | звіт про чисельність                                        | 1,000          |                    |                    |
| 3                                                                                                                                   | 0614081 | спеціалістів                                                                                                      | од.       | звіт про чисельність                                        | 3,000          |                    |                    |
| 4                                                                                                                                   | 0614081 | обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду                                                | тис. грн. | звітність установ                                           | 365,084        |                    |                    |
| 5                                                                                                                                   | 0614081 | Площа приміщень, що обслуговується                                                                                | кв. м.    | Технічний паспорт                                           | 71666,410      |                    |                    |
| продукту                                                                                                                            |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)                         | од.       | План на рік/ звітність установ                              | 4,000          |                    |                    |
| 2                                                                                                                                   | 0614081 | площа відремонтованих приміщень                                                                                   | м. кв.    | Проектно-кошторисная документація /акт виконаних робіт      | 1776,350       |                    |                    |
| ефективності                                                                                                                        |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення                                                                    | грн.      | розрахункові дані                                           | 205,520        |                    |                    |
| якості                                                                                                                              |         |                                                                                                                   |           |                                                             |                |                    |                    |
| 1                                                                                                                                   | 0614081 | динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, 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                                                |  |
| УСЬОГО: |                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                                 |                  |       |                                                   |  |

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 14.01.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 №20

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

- |    |                       |                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                         |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                      |
| 3. | 0610160<br>(КПКВК МБ) | Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми)                     |
| 4. |                       | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень |
| 5. |                       | Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                                                   |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 " Про запровадження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 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".

## 6. Мета бюджетної програми

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

| № з/п                                                                     |  |  | КПКВК   |  | КФВК |  | Назва підпрограми                       |  |                                                   |  |                  |  |       |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------|--|-------|--|--------|--|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |  |  |         |  |      |  |                                         |  |                                                   |  |                  |  |       |  |        |  |
| № з/п                                                                     |  |  | КПКВК   |  | КФВК |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми |  | загальний фонд                                    |  | спеціальний фонд |  | Разом |  |        |  |
|                                                                           |  |  | 1       |  | 2    |  | 3                                       |  | 4                                                 |  | 5                |  | 6     |  | 7      |  |
| 1                                                                         |  |  | 0610160 |  |      |  | 0111                                    |  | Виконання судових рішень та виконавчих документів |  | 25,000           |  |       |  | 25,000 |  |
|                                                                           |  |  |         |  |      |  |                                         |  | Усього                                            |  | 25,000           |  |       |  | 25,000 |  |

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      |
| Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів дніпровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки | 0610160 | 25,000         |                  | 25,000 |
| Усього                                                                                                                                |         | 25,000         |                  | 25,000 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації            | Значення показника |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                       | 4              | 5                             | 6                  |
| 1            |         | Виконання судових рішень та виконавчих документів                                       |                |                               |                    |
| затрат       |         |                                                                                         |                |                               |                    |
| 1            | 0610160 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів             | тис. грн.      | рішення міської ради          | 25,000             |
| продукту     |         |                                                                                         |                |                               |                    |
| 1            | 0610160 | кількість рішень суду та виконавчих документів                                          | од.            | база даних загального відділу | 6,000              |
| ефективності |         |                                                                                         |                |                               |                    |
| 1            | 0610160 | середні витрати на один виконавчий документ                                             | тис. грн.      | розрахункові дані             | 4167,000           |
| якості       |         |                                                                                         |                |                               |                    |
| 1            | 0610160 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | %              | 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 |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд               | загальний фонд                                                  | Разом                                             |
| 1   | УСЬОГО:                        |       | 4                                                 | 5                              | 6                                                               | 7                                                 |
|     |                                |       | 8                                                 | 9                              | 10                                                              | 11                                                |
|     |                                |       |                                                   |                                |                                                                 | 12                                                |
|     |                                |       |                                                   |                                |                                                                 | 13                                                |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма 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  
№ 20 від 12.01.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 20 від 12.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0611010<br>(КПКВК МБ) | Надання дошкільної освіти<br>(КПКВК)<br>(найменування бюджетної програми)                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 945633,337 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 860829,004 тис.гривень та спеціального фонду - 84804,333 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.  
Наказ МовУ та МОНУ від 10.07.17 № 592 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський 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

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

| № з/п |  | КПКВК   |       | Назва підпрограми                                                                                        |  | (тис.грн)        |            |
|-------|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|
| 1     |  | 2       | 3     | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                  |  | 4                | 5          |
| 1     |  | КПКВК   | КПКВК | загальний фонд                                                                                           |  | спеціальний фонд | Разом      |
| 1     |  | 0611010 | 0910  | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. |  | 758198,694       | 67020,905  |
| 2     |  | 0611010 | 0910  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                   |  | 98681,640        | 34,257     |
| 3     |  | 0611010 | 0910  | Продбання капітального обладнання з місцевого бюджету                                                    |  | 12180,488        | 12180,488  |
| 4     |  | 0611010 | 0910  | Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету                                                      |  | 1368,989         | 1368,989   |
| 5     |  | 0611010 | 0910  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                           |  | 3948,67          | 4199,694   |
|       |  | Усього  |       | 860829,004                                                                                               |  | 84804,333        | 945633,337 |

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

| Назва                                                                                                                                                                                    |  | КПКВК   |           | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                        |  | 2       | 3         | 4              | 5                | 6     |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                            |  |         |           |                |                  |       |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                    |  |         | 19646,150 | 13549,477      | 33195,627        |       |
| Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки |  | 0611010 | 18426,150 |                | 18426,150        |       |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                              |  | 0611010 |           | 13549,477      | 13549,477        |       |
| Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"                                                                                                                                            |  | 0611010 | 1220,000  |                | 1220,000         |       |
| Усього                                                                                                                                                                                   |  |         | 19646,150 | 13549,477      | 33195,627        |       |

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

| № з/п                    | КПКВК   | Назва показника                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                      | Значення показника |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                                    | 4              | 5                                                                                       | 6                  |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.             | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 7411,549           |
|                          | 0611010 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:                                                  | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 2986,979           |
|                          | 0611010 | педагогічного персоналу                                                                                              | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 807,390            |
|                          | 0611110 | адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу                                        | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 536,300            |
|                          | 0611110 | спеціалістів                                                                                                         | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 3080,880           |
|                          | 0611110 | робітників                                                                                                           | од.            | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 1309,000           |
| 2                        | 0611010 | кількість груп                                                                                                       | од.            | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                 | 177,000            |
| 3                        | 0611010 | кількість дошкільних навчальних закладів                                                                             | од.            | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                 | 33495,000          |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                                                                     | осіб           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.                                 | 5124,735           |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | дні-дні відвідування                                                                                                 | днів           | розрахункові дані                                                                       | 28,232             |
| 2                        | 0611010 | середні витрати на 1 дитину                                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                                                       | 153,000            |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | кількість днів відвідування                                                                                          | од.            | розрахункові дані                                                                       | 100,000            |
| 2                        | 0611010 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                                                                          | %              | зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.                         | 12180,488          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | обсяг видатків                                                                                                       | тис. грн.      | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" |                    |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                              | шт             | квитанції закладів                                                                      | 76,000             |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | середні витрати на придбання одиниць обладнання                                                                      | тис. грн.      | Розрахунок "Прозоро"                                                                    | 160,270            |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | %              | відсоток охоплення закладів                                                             | 100,000            |
| 3 Показники затрат       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | обсяг видатків                                                                                                       | тис. грн.      | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" | 1368,989           |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                                     | од.            | Запити закладів                                                                         | 5,000              |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                              | тис. грн.      | Проектно-кошторисна документація                                                        | 273,798            |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                      |                |                                                                                         |                    |
| 1                        | 0611010 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту             | %              | відсоток охоплення закладів                                                             | 90,000             |

|                    |                                        |                                        |                         |                     |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4 0611010          |                                        | Погашення кредиторської заборгованості |                         |                     |
| 1 Показники затрат |                                        |                                        |                         |                     |
| 1                  | обсяг видатків                         | тис.грн.                               | Річний звіт за 2017 рік |                     |
| 0611010            |                                        |                                        | 8148,364                |                     |
| 2 Показники якості |                                        |                                        |                         |                     |
| 1 0611010          | 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 |                |                  |       | Пояснен |
|---------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|---------|
|         |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд               | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |         |
| 1       | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                          | 13             | 14               | 15    | 16      |
| Усього: |                                |       |                                                   |                  |       |                |                                |       |                |                  |                                                             |                |                  |       |         |

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується 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)



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signature in blue ink at the top right corner.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 20 від 12.01.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 20 від 12.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 06000000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                                                                                             |
| 2. 06100000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                          |
| 3. 06110200<br>(КПКВК МБ) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1701873,755 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1532338,185 тис.гривень та спеціального фонду - 169535,570 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,  
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МОН від 27.07.2011 № 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 на 2018 рік"  
Рішення Дніпровської 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

| № з/п  |          | КПКВК |                                                                                  | Назва підпрограми |                  | (тис.грн)   |   |
|--------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---|
| 1      | 2        | 3     | 4                                                                                | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом       | 7 |
| 1      | 06110200 | 0921  | Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах | 1351170,962       | 39812,570        | 1390983,532 |   |
| 2      | 06110200 | 0921  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                           | 1259,245          |                  | 172969,818  |   |
| 3      | 06110200 | 0921  | Придбання капітального обладнання з міського бюджету                             | 40373,698         |                  | 40373,698   |   |
| 4      | 06110200 | 0921  | Проведення капітального ремонту з міського бюджету                               | 85000,000         |                  | 85000,000   |   |
| 5      | 06110200 | 0921  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.   | 3080,059          |                  | 12546,709   |   |
| Усього |          |       |                                                                                  | 1532338,185       | 169535,570       | 1701873,755 |   |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                                                    |         |                |               |            | (тис.грн) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| Назва                                                                                                                                                                                    | КПКВК   | загальний фонд | цільовий фонд | Разом      |           |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2       | 3              | 4             | 5          |           |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                    |         | 56880,540      | 125373,696    | 182254,236 |           |
| Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки | 0611020 | 35135,990      |               | 35135,990  |           |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                              | 0611020 | 11193,960      | 97373,696     | 108567,656 |           |
| Програма впровадження 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 | 1831,500       |               | 1831,500   |           |
| Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки                                                                                                                                             | 0611020 | 5368,000       |               | 5368,000   |           |
| Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки                                                                                                                                              | 0611020 |                | 28000,000     | 28000,000  |           |
| Усього                                                                                                                                                                                   |         | 56880,540      | 125373,696    | 182254,236 |           |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Назва показника                                                                            | Одніця виміру | Джерело інформації                                            | Значення показника |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                          | 4             | 5                                                             | 6                  |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
| 1                                                                              | 0611020 | Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |               |                                                               |                    |
|                                                                                | 0611020 | кількість закладів (шкіл)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              |
|                                                                                | 0611020 | IV ступеня акредитації                                                                     | од.           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 140,000            |
| 2                                                                              | 0611020 | кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:                                                    | од.           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 3237,000           |
|                                                                                | 0611020 | I ступеня акредитації                                                                      | од.           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 7,000              |
|                                                                                | 0611020 | II ступеня акредитації                                                                     | од.           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 22,000             |
|                                                                                | 0611020 | III ступеня акредитації                                                                    | од.           | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 74,000             |
|                                                                                | 0611020 | IV 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          |
| 4                                                                              | 0611020 | педагогічного персоналу                                                                    | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р. | 6967,016           |
| 5                                                                              | 0611020 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                    | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р. | 1840,974           |
| 6                                                                              | 0611020 | спеціалістів                                                                               | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р. | 871,000            |
| 7                                                                              | 0611020 | робітників                                                                                 | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р. | 2510,446           |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
| 1                                                                              | 0611020 | кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади                                      | осіб          | рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.17 р.         | 92832,000          |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
| 1                                                                              | 0611020 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                               | грн.          | розрахункові дані                                             | 18,333             |
| 2                                                                              | 0611020 | дні-дні відвідування                                                                       | днів/грн.     | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р. | 12903,648          |
| 4 Показники якості                                                             |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
| 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            |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                            |               |                                                               |                    |
| 2                                                                              | 0611020 | Придбання капітального обладнання                                                          |               |                                                               |                    |

|                                               |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                             | 0611020 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн. | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" | 40373,696 |
| <b>2. Показники продукту</b>                  |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                              | шт       | квартання закладів                                                                      | 423,000   |
| <b>3. Показники ефективності</b>              |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                      | тис.грн. | Розрахунок "прозорості"                                                                 | 95,446    |
| <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>                    |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| <b>Проведення капітального ремонту</b>        |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | обсяг видатків                                                                                                       | тис.грн. | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" | 85000,000 |
| <b>2. Показники продукту</b>                  |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                                     | од.      | Запити закладів                                                                         | 200,000   |
| <b>3. Показники ефективності</b>              |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                              | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація                                                        | 425,000   |
| <b>4. Показники якості</b>                    |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| 1                                             | 0611020 | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту             | %        | відсоток охоплених закладів                                                             | 75,000    |
| <b>4. Показники затрат</b>                    |         |                                                                                                                      |          |                                                                                         |           |
| <b>Погашення кредиторської заборгованості</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 |  |                                                   |
|         |                                |       | 4                                                 | 5 | 6                | 7 | 8                              | 9 | 10               | 11 | 12                                                          | 13 |                  |  |                                                   |
| 1       | 2                              | 3     |                                                   |   |                  |   |                                |   |                  |    |                                                             |    |                  |  | Разом                                             |
| Усього: |                                |       |                                                   |   |                  |   |                                |   |                  |    |                                                             |    |                  |  |                                                   |

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

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



*Handwritten signature*



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм. дань:

| № 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           |                 |                |                                                                  |                    |
| 1                               | 0611030 | кількість закладів усього, у т.ч.:                                        | од.             |                | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 6,000              |
|                                 | 0611030 | II-III ступеня акредитації                                                | од.             |                | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 6,000              |
| 2                               | 0611030 | кількість класів усього, у т.ч.:                                          | од.             |                | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.              | 60,000             |
|                                 | 0611030 | II-III ступеня акредитації                                                | од.             |                | рішення виконкому міської ради №822 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                                               | 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 №822 від 26.10.17 р.              | 893,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                           |                 |                |                                                                  |                    |
| 1                               | 0611030 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі              | грн.            |                | розрахункові дані                                                | 18,101             |
| <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 результатів</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 | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |                                |                  |                                                             |                  |                |                  |       |    | Пояснення, що характерно для джерела фінанс. |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----|----------------------------------------------|
|         |                                |       | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду           |                  | План видатків звітного періоду |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  | Разом          |                  | Разом |    |                                              |
|         |                                |       | 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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І Черкас  
(ініціали та прізвище)



СР.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 20 від 17.01.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 20 від 18.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                       |                                                                                                         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |

|    |                       |                |                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 0611040<br>(КПКВК МБ) | 0922<br>(КФВК) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами<br>(найменування бюджетної програми) |
|----|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10278,814 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10187,097 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 "Тримісний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської 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

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

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                                                            |  |                |                  | (тис.грн) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|-----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                    |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                                                                          |  | 5              | 6                | 7         |
| 1                                                                         | 0611040 | 0922  | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах |  | 8619,033       | 91,717           | 8710,75   |
| 2                                                                         | 0611040 | 0922  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                     |  | 1354,449       |                  | 1354,44   |
| 3                                                                         | 0611040 | 0922  | Придбання капітального обладнання                                                                                          |  |                |                  | 0,00      |
| 4                                                                         | 0611040 | 0922  | Проведення капітального ремонту                                                                                            |  |                |                  | 0,00      |
| 5                                                                         | 0611040 | 0922  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                             |  | 213,615        |                  | 213,61    |
|                                                                           |         |       | Усього                                                                                                                     |  | 10187,097      | 91,717           | 10278,81  |

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

| (тис.грн)                                                                                                                                                                               |         |         |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| Назва                                                                                                                                                                                   |         |         |       |         |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                           |         |         |       |         |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2       | 3       | 4     | 5       |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                   |         |         |       |         |
| 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 | 0611040 | 160,962 | 0,000 | 160,962 |
|                                                                                                                                                                                         | Усього  | 160,962 | 0,000 | 160,962 |

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

| № з/п              | КПКВК   | Назва показника                                                         | Одниця виміру | Джерело інформації                                               | Значення показника |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                  | 2       | 3                                                                       | 4             | 5                                                                | 6                  |
| 1 Показники затрат |         |                                                                         |               |                                                                  |                    |
| 1                  | 0611040 | кількість закладів II-III ступеня акредитації                           | од.           | рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.          | 1,000              |
| 2                  | 0611040 | кількість класів II-III ступеня акредитації                             | од.           | рішення виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р.          | 10,000             |
| 3                  | 0611040 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:           | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 81,300             |
| 4                  | 0611040 | педагогічного персоналу                                                 | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 31,520             |
| 5                  | 0611040 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 5,910              |
| 6                  | 0611040 | спеціалістів                                                            | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. | 6,000              |
| 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 виконавчому міській раді №822 від 26.10.2017 р. | 224,000 |  |  |
|---|---------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|---------|--|--|

3 Показники ефективності

|   |         |                           |      |                                        |        |  |  |
|---|---------|---------------------------|------|----------------------------------------|--------|--|--|
| 1 | 0611040 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахункові дані                      | 45,888 |  |  |
| 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 |  |  |
|---|---------|-----------------------------|------|----------------------------------------|---------|--|--|



ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 20 від 17.01.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
№ 20 від 18.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 06100000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 06110700 0922 (КПКВК) 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 - 11226,276 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11226,276 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 №932 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11, наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 року 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 06.12.2017 №3127 "Про місцевий 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

| № з/п |  | КПКВК   |  | Назва підпрограми |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------|--|---------|--|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1     |  | 2       |  | 3                 |  | 4                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1     |  | 2       |  | 3                 |  | 4                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1     |  | 0611070 |  | 0922              |  | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання |  |
| 2     |  | 0611070 |  | 0922              |  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                           |  |
| 3     |  | 0611070 |  | 0922              |  | Приймання капітального обладнання                                                                                                                                                                                |  |
| 4     |  | 0611070 |  | 0922              |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                                                                                                                   |  |
|       |  |         |  |                   |  | Усього                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 20,191                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |  |         |  |                   |  | 11226,276                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 0,000                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |  |         |  |                   |  | 10366,439                                                                                                                                                                                                        |  |
|       |  |         |  |                   |  | 839,646                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |  |         |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |

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

| № з/п                                           | КПКВК   | Назва показника                                                                                                            | Одиниця виміру | Додаткова інформація                                             | Значення показника |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                               | 2       | 3                                                                                                                          | 4              | 5                                                                | 6                  |
| <b>1 Показники затрат</b>                       |         |                                                                                                                            |                |                                                                  |                    |
| 1                                               | 0611070 | кількість закладів                                                                                                         | од.            | рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.         | 2,000              |
| 2                                               | 0611070 | кількість класів                                                                                                           | од.            | рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.         | 17,000             |
| 3                                               | 0611070 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                              | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 97,650             |
| 4                                               | 0611070 | педагогічного персоналу                                                                                                    | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 40,100             |
| 5                                               | 0611070 | адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                     | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 24,750             |
| 6                                               | 0611070 | спеціалістів                                                                                                               | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 11,400             |
| 7                                               | 0611070 | робітників                                                                                                                 | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 21,400             |
| <b>2 Показники продукту</b>                     |         |                                                                                                                            |                |                                                                  |                    |
| 1                                               | 0611070 | середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)                                                                              | осіб           | рішення виконавчого міського ради №822 від 26.10.2017 р.         | 110,000            |
| 2                                               | 0611070 | середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат.)                                                        | осіб           | рішення виконавчого міського 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                                                | 66,823             |
| 2                                               | 0611070 | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/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 Показники 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 хара джерела фінанс |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд               | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |                                   |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                          | 13             | 14               | 15    | Разом                             |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                          | 13             | 14               | 15    |                                   |

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Закордонні фінанси

Закордонні фінанси

Закордонні фінанси  
Закордонні фінанси  
Закордонні фінанси

Закордонні фінанси

|    |          |                                                             |                                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 06000000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |

|    |         |      |         |                                   |
|----|---------|------|---------|-----------------------------------|
| 3. | 0611080 | 0922 | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
|----|---------|------|---------|-----------------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14668,919 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14668,919 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МРУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МРУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами діяльності, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МРУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МРУ від 14.01.2011 № 11, наказ МРУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2017 № 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 загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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     | 0611080 | 0922  | Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 12945,723      |                  | 12945,723 |
| 2     | 0611080 | 0922  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                           | 1723,196       |                  | 1723,196  |
| 3     | 0611080 | 0922  | Придбання капітального обладнання                                                                                                                |                |                  | 0,000     |
| 4     | 0611080 | 0922  | Проведення капітального ремонту                                                                                                                  |                |                  |           |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                           | 14668,919      | 0,000            | 14668,919 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                  |   |   |   |   | (тис. грн) |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | Разом      |         |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 319,040    | 319,040 |
| Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів,на 2016-2020 роки |   |   |   |   | 258,433    | 258,433 |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки                                                                                                                             |   |   |   |   | 60,607     | 60,607  |
| Усього                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 319,040    | 319,040 |

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

| 10. Результатом показника є надання освітньої програми у розряді підготовки та задоволя. |         |                                                               |                |                                                                  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| № з/п                                                                                    | КПКВК   | Назва показника                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                               | Значення показника |  |
| 1                                                                                        | 2       | 3                                                             | 4              | 5                                                                | 6                  |  |
| 1 Показники затрат                                                                       |         |                                                               |                |                                                                  |                    |  |
| 1                                                                                        | 0611080 | кількість закладів (II-III ступеня акредитації )              | од.            | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.            | 1,000              |  |
| 2                                                                                        | 0611080 | кількість класів (II-III ступеня акредитації)                 | од.            | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.            | 11,000             |  |
| 3                                                                                        | 0611080 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.: | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р. | 95,580             |  |
| 4                                                                                        | 0611080 | педагогічного персоналу                                       | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р. | 30,470             |  |
| 5                                                                                        | 0611080 | адміністративного персоналу                                   | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р. | 26,110             |  |
| 6                                                                                        | 0611080 | спеціалістів                                                  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р. | 9,000              |  |
| 7                                                                                        | 0611080 | робітників                                                    | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2017 р. | 30,000             |  |
| 2 Показники продукту                                                                     |         |                                                               |                |                                                                  |                    |  |
| 1                                                                                        | 0611080 | чисельність учнів                                             | осіб           | рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.            | 277,000            |  |
| 3 Показники ефективності                                                                 |         |                                                               |                |                                                                  |                    |  |
| 1                                                                                        | 0611080 | діти-дні відвідування                                         | од.            | Звіт за 2017 р.                                                  | 43,355             |  |
| 2                                                                                        | 0611080 | середні витрати на 1-го учня                                  | грн.           | розрахункові дані                                                | 52,956             |  |
| 4 Показники якості                                                                       |         |                                                               |                |                                                                  |                    |  |
| 1                                                                                        | 0611080 | кількість днів відвідування                                   | дн.            | Середньорічне відвідування за 2017 р.                            | 157,000            |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



Ср. 10/10

М.М.М.



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

| Назва                                                                                                                                                                                     |         | Назва                                   |          | (тис.грн) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                             |         | регіональної цільової програми - всього |          |           |          |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2       | 3                                       | 4        | 5         | 6        |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                     |         | 2921,510                                | 2500,000 | 5421,510  |          |
| 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                                | 2500,000 | 2921,510  | 2500,000 |
| Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                               | 0611090 |                                         | 2500,000 | 2500,000  | 5421,510 |
|                                                                                                                                                                                           | Усього  | 2921,510                                | 2500,000 | 5421,510  |          |

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

| Назва показника          |                                                                                                          | Джерело інформації |                                                                                         | Значення показника |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| № з/п                    | КПКВК                                                                                                    | Одиниця виміру     | 4                                                                                       | 5                  | 6         |
| 1                        | 2                                                                                                        | 3                  | 4                                                                                       | 5                  | 6         |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                          |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                        |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | кількість закладів                                                                                       | од.                | рішення винком №822 від 26.10.2017 р.                                                   |                    | 20,000    |
| 2 0611090                | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.                                               | од.                | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р.                        |                    | 851,790   |
| 3 0611090                | педагогічного персоналу(керівники гуртків)                                                               | од.                | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р.                        |                    | 366,600   |
| 4 0611090                | адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу                       | од.                | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р.                        |                    | 175,190   |
| 5 0611090                | робітників                                                                                               | од.                | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р.                        |                    | 225,000   |
| 6 0611090                | спеціалістів                                                                                             | од.                | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р.                        |                    | 65,000    |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                          |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | кількість дітей що відвідують позашкільні заклади                                                        | осіб               | рішення винком №822 від 26.10.2017 р.                                                   |                    | 19181,000 |
| 2 0611090                | кількість гуртків за напрямками діяльності                                                               | од.                | рішення винком №822 від 26.10.2017 р.                                                   |                    | 494,000   |
| 3 0611090                | кількість дітей(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                                                                       |                    | 4,580     |
| 1 0611090                | відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними                                    | %                  | розрахункові дані                                                                       |                    | 100,000   |
| 4 Показники затрат       |                                                                                                          |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | обсяг витратів                                                                                           | тис.грн.           | Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" |                    | 2500,000  |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                          |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                  | тис.грн.           | проектно-кошторисна документація                                                        |                    | 2500,000  |
| 2 0611090                | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                         | од.                | запити закладів                                                                         |                    | 1,000     |
| 4 Показники якості       |                                                                                                          |                    |                                                                                         |                    |           |
| 1 0611090                | відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | %                  | відсоток виділених коштів                                                               |                    | 100,000   |

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

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



Ср. 10/17

10/17/17

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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. 0614010 (КПКВК МБ) 0821 (КПКВК) 1 Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 240,035 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 240,035 тис.гривень та спеціального фонду - тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2715 "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 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" та змінами.

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 |      | КПКВК |  | Назва підпрограми                                                                                                      |           | (тис.грн) |           |
|-------|---------|-------|------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| № з/п |         | КПКВК |      | КПКВК |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                |           | Разом     |           |
| 1     |         | 2     |      | 3     |  | 4                                                                                                                      | 5         | 6         | 7         |
| 1     | 0614010 |       | 0821 |       |  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвитку та збагачення духовного потенціалу | 9240,035  |           | 9240,035  |
|       |         |       |      |       |  | Усього                                                                                                                 | 9 240,035 |           | 9 240,035 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п |         | КПКВК |      | КПКВК |  | Назва підпрограми                                                                                                      |           | (тис.грн) |           |
|-------|---------|-------|------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| № з/п |         | КПКВК |      | КПКВК |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                |           | Разом     |           |
| 1     |         | 2     |      | 3     |  | 4                                                                                                                      | 5         | 6         | 7         |
| 1     | 0614010 |       | 0821 |       |  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвитку та збагачення духовного потенціалу | 9240,035  |           | 9240,035  |
|       |         |       |      |       |  | Усього                                                                                                                 | 9 240,035 |           | 9 240,035 |

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

| Назва                                       |  | КПКВК |  | Назва  |  | (тис.грн) |   |
|---------------------------------------------|--|-------|--|--------|--|-----------|---|
| Регіональна цільова програма та підпрограми |  | КПКВК |  | Назва  |  | Разом     |   |
| 1                                           |  | 2     |  | 3      |  | 4         | 5 |
|                                             |  |       |  | Усього |  |           |   |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                                   |   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          |   | Значення показника |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|              |         | 1                                                                                                                                           | 2 |                | 3                                                           | 4 |                    |
| 1            | 1       | 1                                                                                                                                           | 2 | 3              | 4                                                           | 5 | 6                  |
| заграт       |         |                                                                                                                                             |   |                |                                                             |   |                    |
| 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 | Кількість ставок керівних працівників                                                                                                       |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 20,000             |
| 4            | 0614010 | Штатні одиниці художнього персоналу                                                                                                         |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 17,000             |
| 5            | 0614010 | Штатні одиниці артистичного персоналу                                                                                                       |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 44,000             |
| 6            | 0614010 | Штатні одиниці спеціалістів                                                                                                                 |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 3,000              |
| 7            | 0614010 | Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                       |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 7,000              |
| 8            | 0614010 | Штатні одиниці робітників                                                                                                                   |   | од.            | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |   | 11,500             |
| продукту     |         |                                                                                                                                             |   |                |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614010 | кількість вистав                                                                                                                            |   | од.            | Дані установ                                                |   | 464,000            |
| 2            | 0614010 | кількість нових постановок                                                                                                                  |   | од.            | Дані установ                                                |   | 4,000              |
| 3            | 0614010 | комерційна місткість глядачів (на стаціонарі) - місце                                                                                       |   | од.            | Дані установ                                                |   | 898,000            |
| 4            | 0614010 | кількість глядачів - всього                                                                                                                 |   | од.            | Дані установ                                                |   | 50365,000          |
| 5            | 0614010 | у т.ч. за реалізованими квитками                                                                                                            |   | осіб           | Дані установ                                                |   | 35690,000          |
| 6            | 0614010 | безкоштовно                                                                                                                                 |   | осіб           | Дані установ                                                |   | 14675,000          |
| 7            | 0614010 | кількість глядачів на стаціонарі                                                                                                            |   | осіб           | Дані установ                                                |   | 35447,000          |
| 8            | 0614010 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                     |   | тис. грн.      | План на рік/ звітність установ                              |   | 9240,035           |
| 9            | 0614010 | плановий обсяг валового доходу                                                                                                              |   | тис. грн.      | План на рік/ звітність установ                              |   | 11133,135          |
| 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             |
| ефективності |         |                                                                                                                                             |   |                |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614010 | Середня кількість глядачів на одній виставі                                                                                                 |   | од.            | розрахункові дані                                           |   | 729,000            |
| 2            | 0614010 | середні витрати на одну виставу                                                                                                             |   | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 23994,000          |
| 3            | 0614010 | середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету                                                                            |   | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 19914,000          |
| 4            | 0614010 | середня ціна одного квитка                                                                                                                  |   | грн.           | розрахункові дані                                           |   | 51,780             |
| якості       |         |                                                                                                                                             |   |                |                                                             |   |                    |
| 1            | 0614010 | середня завантаженість залів на стаціонарі                                                                                                  |   | %              | розрахункові дані                                           |   | 46,400             |
| 2            | 0614010 | динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду        |   | %              | розрахункові дані                                           |   | 85,600             |
| 3            | 0614010 | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду |   | %              | розрахункові дані                                           |   | 111,600            |
| 4            | 0614010 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу                                                  |   | %              | розрахункові дані                                           |   | 83,000             |

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)

КА. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 18.01.18  
№ 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                        |                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 06000000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                                    |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                 |
| 3. | 0614020<br>(КПКВК МБ)  | 0822<br>(КФКВК) 1<br>Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів і музичних організацій та циркових організацій<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 471,917 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 471,917 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення міської ради від 30.03.2016 №27/15 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.17 №32/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1086 "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.

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                       |  |                |  | (тис.грн)        |           |
|--------|---------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------|--|------------------|-----------|
| № з/п  |         | КПКВК |  | КФКВК                                                                                                                                           |  | Підпрограма/завдання бюджетної програми |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |           |
| 1      |         | 2     |  | 3                                                                                                                                               |  | 4                                       |  | 5              |  | 6                |           |
| 1      | 0614020 | 0822  |  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |  |                                         |  | 2471,917       |  |                  | 2471,917  |
| Усього |         |       |  |                                                                                                                                                 |  |                                         |  | 2 471,917      |  |                  | 2 471,917 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п                                                                                           |  | КПКВК                                                  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------|--|
| 1                                                                                               |  | 2                                                      |  | 3              |  | 4                |  | 5     |  |
| 2. перелік регіональних цільових програм, які виконуватимуться у складі «Національного проекту» |  | Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                 |  |                                                        |  |                |  |                  |  |       |  |

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

| № з/п  |  | КПКВК   |  | КФКВК |  | Назва                                                                                                                                           |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | (тис.грн) |  |
|--------|--|---------|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|-----------|--|
| 1      |  | 2       |  | 3     |  | 4                                                                                                                                               |  | 5              |  | 6                |  | 7         |  |
| 1      |  | 0614020 |  | 0822  |  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |  | 2 471,917      |  | 2 471,917        |  | 2 471,917 |  |
| Усього |  |         |  |       |  |                                                                                                                                                 |  | 2 471,917      |  | 2 471,917        |  |           |  |

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

| № з/п        |         | КПКВК                                                                                                               | Показники |                                                             | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  | Значення показника |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| 1            | 2       | 3                                                                                                                   | 4         | 5                                                           | 6              |  |                    |  |                    |  |
| заграт       |         |                                                                                                                     |           |                                                             |                |  |                    |  |                    |  |
| 1            | 0614020 | кількість установ-всього                                                                                            | од.       | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                |  |                    |  |                    |  |
| 2            | 0614020 | кількість штатних одиниць - всього                                                                                  | од.       | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                |  |                    |  |                    |  |
| 3            | 0614020 | в т.ч. керівних працівників                                                                                         | од.       | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                |  |                    |  |                    |  |
| 4            | 0614020 | художнього персоналу                                                                                                | од.       | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                |  |                    |  |                    |  |
| 5            | 0614020 | артистичного персоналу                                                                                              | од.       | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                |  |                    |  |                    |  |
| 6            | 0614020 | кількість ставок робітників                                                                                         | од.       | Штатний розпис (звіт про чисельність)                       |                |  |                    |  |                    |  |
| 7            | 0614020 | видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів                                                   | тис.грн.  | План на рікрічний звіт                                      |                |  |                    |  |                    |  |
| 8            | 0614020 | видатки загального фонду на проведення культурно - мистецьких заходів                                               | тис.грн.  | План на рікрічний звіт                                      |                |  |                    |  |                    |  |
| продукту     |         |                                                                                                                     |           |                                                             |                |  |                    |  |                    |  |
| 1            | 0614020 | кількість концертів - всього                                                                                        | од.       | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 2            | 0614020 | кількість інших культурно-освітніх заходів (свята)                                                                  | од.       | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 3            | 0614020 | комерційна місткість глядаєвих залів, місць                                                                         | од.       | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 4            | 0614020 | кількість слухачів - всього:                                                                                        | осіб      | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 5            | 0614020 | з них на стаціонарі                                                                                                 | осіб      | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 6            | 0614020 | у т.ч. за реалізованими квитками                                                                                    | осіб      | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 7            | 0614020 | безкоштовно                                                                                                         | осіб      | дані установ                                                |                |  |                    |  |                    |  |
| 8            | 0614020 | плановий обсяг валового доходу                                                                                      | тис.грн.  | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| 9            | 0614020 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів                                             | тис.грн.  | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| 10           | 0614020 | плановий обсяг доходів                                                                                              | тис.грн.  | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| 11           | 0614020 | із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гострольної діяльності                                  | тис.грн.  | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| 12           | 0614020 | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків                                               | тис.грн.  | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| 13           | 0614020 | кількість реалізованих квитків                                                                                      | шт.       | План на рік звітність установ                               |                |  |                    |  |                    |  |
| ефективності |         |                                                                                                                     |           |                                                             |                |  |                    |  |                    |  |
| 1            | 0614020 | середні витрати на проведення одного концерту - всього:                                                             | тис.грн.  | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 2            | 0614020 | середні витрати на проведення одного концерту, у тому числі за рахунок бюджету                                      | тис.грн.  | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 3            | 0614020 | середня ціна одного квитка                                                                                          | грн.      | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 4            | 0614020 | середня кількість слухачів на одному концерті                                                                       | осіб      | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 5            | 0614020 | в т.ч. на стаціонарі                                                                                                | осіб      | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| якості       |         |                                                                                                                     |           |                                                             |                |  |                    |  |                    |  |
| 1            | 0614020 | середня завантаженість залів на стаціонарі                                                                          | %         | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 2            | 0614020 | динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %         | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |
| 3            | 0614020 | динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду  | %         | розрахункові дані                                           |                |  |                    |  |                    |  |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради  
від 17.01.2018 р.  
№ 20  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 18.01.2018 р.  
№ 30

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)
- 0611110 (КПКВК МБ) 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 238898,608 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 230756,698 тис. гривень та спеціального фонду - 8141,910 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МфУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МфУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",  
наказ МфУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",  
наказ МфУ від 26.08.2014 №839 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",  
Рішення Дніпровської 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

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

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

| № з/п                                                                                                                   |         | КПКВК | КФКВК                                                                                                                                       | Назва підпрограми |                  | [тис. грн] |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|---|
| 1                                                                                                                       |         | 2     | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5                | 6          | 7 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                               |         |       |                                                                                                                                             |                   |                  |            |   |
| Підпрограма: задоволення потреб жінок та чоловіків у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці |         |       |                                                                                                                                             | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом      |   |
| 1                                                                                                                       | 0611110 | 0930  | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці | 201542,576        | 7567,979         | 209110,555 |   |
| 2                                                                                                                       | 0611110 | 0930  | Забезпечення збереження енергозастосів                                                                                                      | 28740,908         | 159,040          | 28899,948  |   |
| 3                                                                                                                       | 0611110 | 0930  | Придбання капітального обладнання                                                                                                           | 473,214           | 414,891          | 473,214    |   |
| 4                                                                                                                       | 0611110 | 0930  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                                              | 230756,698        | 8141,910         | 238898,608 |   |
| Усього                                                                                                                  |         |       |                                                                                                                                             | 230756,698        | 8141,910         | 238898,608 |   |

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

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

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

| по, результатів показники об'єднаної програми у розрізі підпроєктів і закладів. |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| № з/п                                                                           | КПКВК    | Назва показника                                                                                                                                           | Одніця виміру | Джерело інформації                                               | Значення показника |
| 1                                                                               | 2        | 3                                                                                                                                                         | 4             | 5                                                                | 6                  |
| 1 Показники затрат                                                              |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | кількість закладів                                                                                                                                        | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 13,000             |
| 2                                                                               | 06111110 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                                                             | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 1714,420           |
| 3                                                                               | 06111110 | педагогічного персоналу                                                                                                                                   | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 304,170            |
| 4                                                                               | 06111110 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                   | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 190,000            |
| 5                                                                               | 06111110 | майстрів виробничого навчання                                                                                                                             | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 393,500            |
| 6                                                                               | 06111110 | спеціалістів                                                                                                                                              | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 278,500            |
| 7                                                                               | 06111110 | робітників                                                                                                                                                | од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 548,250            |
| 2 Показники продукту                                                            |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади                                                                                                 | осіб          | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 5765,000           |
| 2                                                                               | 06111110 | середньорічна кількість пілгових категорій учнів(чоловіків/жінок)                                                                                         | осіб          | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 1101,000           |
| 3                                                                               | 06111110 | кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)                                                                                           | осіб          | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 2818,000           |
| 4                                                                               | 06111110 | кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки                                                                          | осіб          | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. | 50,000             |
| 3 Показники ефективності                                                        |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                                                                                              | грн.          | розрахункові дані                                                | 41,439             |
| 4 Показники якості                                                              |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | кількість днів відвідування за рік 1 дитини                                                                                                               | од.           | Звіт за 2017 рік                                                 | 200,000            |
| 2                                                                               | 06111110 | відсоток учнів(жінок/чоловіків) які отримують документ про освіту                                                                                         | %             | Звіт за 2017 рік                                                 | 100,000            |
| 4. Погашення кредиторської заборгованості                                       |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1 Показники затрат                                                              |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | обсяг видатків                                                                                                                                            | тис. грн.     | Річний звіт за 2017 рік.                                         | 473,214            |
| 2 Показники якості                                                              |          |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                    |
| 1                                                                               | 06111110 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                    | %             | Очікуване погашення                                              | 100,000            |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

КА Сушко  
(ініціали та прізвище)  
О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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. 0610150  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 724,033 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 290,033 тис.гривень та спеціального фонду - 434,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, 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", Положення про виконавчий орган міської ради.

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

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

| Підпрограма/завдання бюджетної програми |         |       | загальний фонд                                            | спеціальний фонд | Разом      |
|-----------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| № з/п                                   | КПКВК   | КФКВК | (тис.грн)                                                 |                  |            |
| 1                                       | 2       | 3     | 4                                                         | 5                | 6          |
| 1                                       | 0610150 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 17 290,033       | 434,000    |
| Усього                                  |         |       | 17 290,033                                                | 434,000          | 17 724,033 |

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

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

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

| № з/п                                                     | КПКВК   | Показники                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2       | 3                                                                                                            | 4              | 5                   | 6                  |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |         |                                                                                                              |                |                     |                    |
| затрат                                                    |         |                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1                                                         | 0610150 | кількість штатних одиниць, од.                                                                               | од.            | Штатний розпис      | 83,000             |
| 2                                                         | 0610150 | площа адміністративних приміщень, кв.м                                                                       | кв.м.          | договори            | 1019,530           |
| продукту                                                  |         |                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1                                                         | 0610150 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.                                                         | од.            | Журнал реєстрації   | 635,000            |
| 2                                                         | 0610150 | кількість придбаної оргтехніки, од.                                                                          | од.            | договори            | 15,000             |
| 3                                                         | 0610150 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.                                             | од.            | Журнал реєстрації   | 21040,000          |
| 4                                                         | 0610150 | кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.                                                       | од.            | Журнал реєстрації   | 2650,000           |
| ефективності                                              |         |                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1                                                         | 0610150 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.                        | од.            | бази даних відділів | 253,000            |
| 2                                                         | 0610150 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.                                  | од.            | бази даних відділів | 32,000             |
| 3                                                         | 0610150 | кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од. | од.            | бази даних відділів | 8,000              |
| 4                                                         | 0610150 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.                                                        | тис.грн.       | розрахункові дані   | 213,543            |
| якості                                                    |         |                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1                                                         | 0610150 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %                | %              | розрахункові дані   | 100,000            |
| 2                                                         | 0610150 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %                          | %              | розрахункові дані   | 100,000            |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 20 від 18.01.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 20 від 18.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.    | 06000000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)          |                   |
| 2.    | 06100000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)       |                   |
| 3.    | 0611150<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0990<br>(КФКВК)<br>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів<br>(найменування бюджетної програми) |                   |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9999,535 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9999,535 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                   |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми:<br><br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,<br>Наказ МФу та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",<br>наказ МФу від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МФу від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>наказ МФу №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"<br>наказ МФу від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"<br>Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"<br>Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 №1066"Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" |                                                                                                               |                   |
| 6.    | Мета бюджетної програми<br>Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                   |
| 7.    | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                   |
| № з/п | КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | КФКВК                                                                                                         | Назва підпрограми |

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                |                |                  |          | (тис.грн) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                        | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |           |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                              | 5              | 6                | 7        |           |
| 1                                                                         | 0611150 | 0990  | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти                        | 9936,798       |                  | 9936,798 |           |
| 2                                                                         | 0611150 | 0990  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                         | 38,464         |                  | 38,464   |           |
| 3                                                                         | 0611150 | 0990  | Придбання капітального обладнання                                              |                |                  | 0,000    |           |
| 4                                                                         | 0611150 | 0990  | Проведення капітального ремонту                                                |                |                  | 0,000    |           |
| 5                                                                         | 0611150 | 0990  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р. | 24,273         |                  | 24,273   |           |
|                                                                           |         |       | Усього                                                                         | 9999,535       | 0,000            | 9999,535 |           |

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 | 7                | 8 | 9       | 10 |
| 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 |        | 0611150 |   | 310,457        |   | 0,000            |   | 310,457 |    |
|                                                                                                                                                                                         | Усього |         |   | 310,457        |   | 0,000            |   | 310,457 |    |

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

| Назва показника          |         | Одиниця виміру                                                     |       | Джерело інформації                                               |   | Значення показника |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|
| 1                        | 2       | 3                                                                  | 4     | 5                                                                | 6 | 7                  | 8 |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                    |       |                                                                  |   |                    |   |
| 1                        | 0611150 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти            |       |                                                                  |   |                    |   |
|                          | 0611150 | кількість закладів                                                 | од.   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |   | 1,000              |   |
|                          | 0611150 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:      | од.   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |   | 55,250             |   |
|                          | 0611150 | робітників                                                         | од.   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |   | 0,250              |   |
|                          | 0611150 | спеціалістів                                                       | од.   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |   | 3,000              |   |
|                          | 0611150 | адміністративного персоналу                                        | од.   | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р. |   | 52,000             |   |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                    |       |                                                                  |   |                    |   |
| 1                        | 0611150 | кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу          | од.   | розрахункові дані                                                |   | 339,000            |   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                    |       |                                                                  |   |                    |   |
| 1                        | 0611150 | кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад | грн.  | розрахункові дані                                                |   | 1200,000           |   |
| 4 Показники якості       |         |                                                                    |       |                                                                  |   |                    |   |
| 1                        | 0611150 | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою     | од. % | розрахункові дані згідно запитів закладів                        |   | 100,000            |   |



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської  
ради № 20 від 17.01.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпропетровської міської ради  
№ 20 від 18.01.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (найменування готового розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КПКВК МБ) 0990 (КПКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64011,299 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64011,299 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2458-УІ,  
Наказ Мову та МОНУ від 01.05.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ Мову від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ Мову від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
наказ Мову №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",  
наказ Мову від 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з 2018 рік"  
Рішення Дніпропетровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п                                                                  | КПКВК   | КПКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (тис.грн)      |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| № з/п                                                                  | КПКВК   | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5              | 6                | 7         |
| 1                                                                      | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |           |
| 1                                                                      |         |       | Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці, забезпечення діяльності інших закладів освіти | 60686,635      |                  | 60686,635 |
|                                                                        | 0611161 | 0990  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |           |
| 2                                                                      | 0611161 | 0990  | Забезпечення збереження енергосистем                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3280,769       |                  | 3280,769  |
| 3                                                                      | 0611161 | 0990  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43,895         |                  | 43,895    |
|                                                                        |         |       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64011,299      | 0                | 64011,299 |

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

| Назва                                                                                                                                                                                     |  |  |  | (тис.грн)      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|
| Регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                                                             |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 2              | 3                |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                                                                                                     |  |  |  | 1228,354       | 4                |
| Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки |  |  |  | 0611161        | 1228,354         |
| Усього                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 1228,354       | 1228,354         |

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

| № з/п                    | КПКВК   | Назва показника                                                                                                                               |     | Одніця виміру                                                    | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |         | 3                                                                                                                                             | 4   |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                             | 4   | 5                                                                | 6                  | 6                  |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом                                                    |     |                                                                  |                    |                    |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість служб технічного нагляду                                                                                                            | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 1,000              |
| 2                        | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч:                                                                                    | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 71,250             |
| 3                        | 0611161 | спеціалістів                                                                                                                                  | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 46,000             |
| 4                        | 0611161 | робітників                                                                                                                                    | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 26,250             |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капіремонт                                                                               | од. | Запити закладів                                                  |                    | 206,000            |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | відсоток проведених обстежень згідно потреби                                                                                                  | %   | запити закладів                                                  |                    | 100,000            |
| 2                        | 0611161 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | %   | обстеження в повному обсязі                                      |                    | 100,000            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість централізованих бухгалтерій                                                                                                         | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 1,000              |
| 2                        | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                                                 | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 219,000            |
| 3                        | 0611161 | спеціалістів                                                                                                                                  | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 219,000            |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                                                                 | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 378,000            |
| 2                        | 0611161 | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії                                                                                           | од. | Звітність надана протягом 2017 року                              |                    | 15264,000          |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник                                                                                                 | од. | розрахункові дані                                                |                    | 1726,000           |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість оброблених звітів                                                                                                                   | %   | Звітність надана протягом 2017 року                              |                    | 100,000            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | кількість навчальних закладів                                                                                                                 | од. | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.                         |                    | 4,000              |
| 2                        | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                                                 | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 119,900            |
| 3                        | 0611161 | педагогічного персоналу                                                                                                                       | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 25,400             |
| 4                        | 0611161 | адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                         | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 37,700             |
| 5                        | 0611161 | спеціалістів                                                                                                                                  | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 15,000             |
| 6                        | 0611161 | робітників                                                                                                                                    | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 41,800             |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | середньорічна кількість учнів                                                                                                                 | од. | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.                         |                    | 3108,000           |
| 2                        | 0611161 | кількість випускників з професійною підготовкою                                                                                               | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 3108,000           |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)                                                                                                   | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 3,963              |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                               |     |                                                                  |                    |                    |
| 1                        | 0611161 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених у закладах з профорієнтаційною, допрофесійною, професійною підготовкою                             | %   | зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2017 р. |                    | 100,000            |

|                                                            |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 0611161    Забезпечення діяльності інших закладів освіти |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1 Показники затрат                                         |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | кількість навчальних закладів                                                                                             | од.       | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.                         | 2,000   |
| 2                                                          | 0611161 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                             | од.       | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 21,560  |
| 4                                                          | 0611161 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                   | од.       | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 11,060  |
| 5                                                          | 0611161 | спеціалістів                                                                                                              | од.       | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 4,000   |
| 6                                                          | 0611161 | робітників                                                                                                                | од.       | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2017 р. | 6,500   |
| 2 Показники продукту                                       |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | середньорічна кількість учнів                                                                                             | од.       | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.                         | 605,000 |
| 2                                                          | 0611161 | кількість гуртків за напрямками діяльності                                                                                | од.       | рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р                          | 48,000  |
| 3 Показники ефективності                                   |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)                                                                               | грн.      | розрахункові дані                                                | 3,416   |
| 4 Показники якості                                         |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків віком, місцем проживання | %         | розрахункові дані                                                | 100,000 |
| 5 0611161    Погашення кредиторської заборгованості        |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1 Показники затрат                                         |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | обсяг видатків                                                                                                            | тис. грн. | Річний звіт за 2017 рік.                                         | 43,895  |
| 2 Показники якості                                         |         |                                                                                                                           |           |                                                                  |         |
| 1                                                          | 0611161 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                    | %         | Очікуване погашення                                              | 100,000 |

з

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн) |                  |       |   |                                |                  |       |    |                                                             |                  |       |  | Пояснен<br>джей |
|---------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---|--------------------------------|------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|-----------------|
|         |                                |       | Касові видатки станом на<br>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 |  |                 |
| 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 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  
№ 20 від 17.01.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 20 від 18.01.2018 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. 0611162 (КПКВК МБ) 0930 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53492,823 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 37612,823 тис. гривень та спеціального фонду - 15880,000 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кодифікатора номерів типів програм бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МОН від 20.09.2017 № 793 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
рішення міської ради від 30.03.2016 №295 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї програми" та змінами  
наказ МОН від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради. Забезпечення програм та заходів у сфері освіти

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розділі підпрограм та завдань |         |       |                                                                                                                     |                |                  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     | (тис.грн) |
|                                                                           | 1       | 2     | 3                                                                                                                   | 4              | 5                | 6         | 7         |
| 1                                                                         | 0611162 | 0930  | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                    |                | 35620,000        | 15880,000 | 51500,000 |
| 2                                                                         | 0611162 | 0930  | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнилося 18 років |                | 407,015          |           | 407,015   |
| 3                                                                         | 0611162 | 0930  | Забезпечення заходів у сфері освіти                                                                                 |                | 542,208          |           | 542,208   |
| 4                                                                         | 0611162 | 0930  | Забезпечення розвитку молодіжної політики                                                                           |                | 1043,600         |           | 1043,600  |
|                                                                           |         |       | Усього                                                                                                              |                | 37612,823        | 15880,000 | 53492,823 |

| № з/п                                                                                                            |   | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                                                                                                                | 2 | 3     | 4     | 5                                       | 6              | 7                |           |
| Регіональні цільові програми - всього                                                                            |   |       |       |                                         | 37205,808      | 15880,000        | 53085,808 |
| Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки         |   |       |       |                                         | 35620,000      | 15880,000        | 51500,000 |
| Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки                                                      |   |       |       |                                         | 542,208        |                  | 542,208   |
| Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патрістичного виховання молоді на 2017-2021 роки |   |       |       |                                         | 1043,600       |                  | 1043,600  |
| Усього                                                                                                           |   |       |       |                                         | 37205,808      | 15880,000        | 53085,808 |

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                               | 0611162 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                       |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                    | тис. грн.      | рішення міської ради                                                                | 51500,000          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                  | од.            | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 200,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середня вартість виконання одного доручення виборця                                                                    | тис. грн.      | розрахункові дані                                                                   | 257,500            |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                                                                 | од.            | розрахункові дані                                                                   | 100,000            |
| 1                               | 0611162 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |                |                                                                                     |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років      | тис. грн.      | рішення міської ради                                                                | 407,015            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середньорічна кількість одержувачів допомоги                                                                           | од.            | розрахункові дані                                                                   | 225,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середній розмір допомоги                                                                                               | грн.           | постанова КМУ № 882 від 12.07.04 р.                                                 | 1,810              |
| 1                               | 0611162 | Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти                                                                   |                |                                                                                     |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Обсяг витрат на проведення заходів та свят                                                                             | тис. грн.      | рішення міської ради                                                                | 542,208            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Кількість заходів                                                                                                      | од.            | розрахункові дані                                                                   | 4,000              |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середній розмір одного заходу                                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 135,952            |
| 1                               | 0611162 | Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти                                                                   |                |                                                                                     |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді                                                                   | тис. грн.      | рішення міської ради                                                                | 1043,600           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середньорічна кількість отримувачів стипендій                                                                          | од.            | розрахункові дані                                                                   | 200,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                        |                |                                                                                     |                    |
| 1                               | 0611162 | середній розмір стипендії                                                                                              | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 5,218              |

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 характерні для джерела фінанс |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд               | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | Разом | Разом |                                             |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                          | 13               | 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 затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту економіки та управління фінансами 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



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Handwritten signature or mark at the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 60

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170,031 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 170,031 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного 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 Мфу " Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
6. Наказ Мфу від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

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

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 |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                                                                              | 5              | 6                |
| 1                                                                         | 0613122 | 1040  | Поліпшення становища сімей та жінок, утвордження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі. | 160,557        | 160,557          |
| 2                                                                         | 0613122 | 1040  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                    | 9,474          | 9,474            |
| Усього                                                                    |         |       |                                                                                                                | 170,031        | 170,031          |

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

| Назва                                                                                                             |  | КПКВК   |         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                                                 |  | 2       | 3       | 4              | 5                | 6       |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                     |  |         |         |                |                  |         |
| Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. |  | 0613122 | 170,031 |                |                  | 170,031 |
| Усього                                                                                                            |  |         | 170,031 |                |                  | 170,031 |

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

| Показники                                                                                                               |         | Одиниця виміру                                                                                                                                   |          | Джерело інформації                    |   | Значення показника |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1                                                                                                                       |         | 2                                                                                                                                                | 3        | 4                                     | 5 | 6                  |
| 1 0613122 Поліпшення становища сімей та жінок, утвордження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| затрат                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                           | од.      | розрахункові дані                     |   | 170031,000         |
| продукту                                                                                                                |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                                       | тис.грн. | розрахункові дані                     |   | 200,000            |
| ефективності                                                                                                            |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків            | грн.     | розрахункові дані                     |   | 850,000            |
| якості                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком | %        | звітність установ                     |   | 100,000            |
| 2                                                                                                                       | 0613122 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                                      |          |                                       |   |                    |
| затрат                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                           | тис.грн. | звіт про заборгованість за бюджетними |   | 9,474              |
| якості                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                  |          |                                       |   |                    |
| 1                                                                                                                       | 0613122 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                    | %        | розрахункові дані                     |   | 100,000            |

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 14.01.18 № 80

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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. 0613133 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 961,178 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 837,593 тис.гривень та спеціального фонду - 123,585 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного 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 МФУ " Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
6. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

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

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      | 0613133 | 1030  | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді   | 1800,782       | 123,585          | 1924,367  |
| 2      | 0613133 | 1030  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 | 36,811         |                  | 36,811    |
| Усього |         |       |                                                                             | 1 837,593      | 123,585          | 1 961,178 |

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

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                                                            |  |         |                |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 1                                                                                                                 |  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|                                                                                                                   |  | 2       | 3              | 4                | 5        |
| Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. |  | 0613133 | 1837,593       | 123,585          | 1961,178 |
| Усього:                                                                                                           |  |         | 1837,593       | 123,585          | 1961,178 |

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

| № з/п                                                                              | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                     |                | Джерело інформації                            |   | Значення показника |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---|--------------------|
|                                                                                    |         | 3                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | 4                                             | 5 |                    |
| 1                                                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4              | 5                                             | 6 | 6                  |
| <b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>   |         |                                                                                                                                                                               |                |                                               |   |                    |
| <b>затрат</b>                                                                      |         |                                                                                                                                                                               |                |                                               |   |                    |
| 1                                                                                  | 0613133 | Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)                                                                             | од.            | розрахункові дані                             |   | 180,000            |
| <b>продукту</b>                                                                    |         |                                                                                                                                                                               |                |                                               |   |                    |
| 1                                                                                  | 0613133 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)                                                                   | осіб           | розрахункові дані                             |   | 20000,000          |
| <b>ефективності</b>                                                                |         |                                                                                                                                                                               |                |                                               |   |                    |
| 1                                                                                  | 0613133 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника                                                              | грн.           | розрахункові дані                             |   | 98,000             |
| 2                                                                                  | 0613133 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)                                                  | грн.           | розрахункові дані                             |   | 10895,000          |
| <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 | %              | розрахункові дані                             |   | 100,000            |
| 2                                                                                  | 0613133 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком                                                   | %              | розрахункові дані                             |   | 100,000            |
| <b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018</b> |         |                                                                                                                                                                               |                |                                               |   |                    |
| <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)

|                                                                          |         | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості |  | тис. грн. | звіт про заборгованість за бюджетними коштами | 36811,000 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| якості                                                                   |         |                                                        |  |           |                                               |           |
| 1                                                                        | 0613133 | рівень погашення кредиторської заборгованості          |  | %         | розрахункові дані                             | 100,000   |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) |         |                                                        |  |           |                                               |           |

- 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 17.01.2018 р.  
№ 20  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 30 від 18.01.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0630000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 (КПКВК МБ) 1040 (КПКВК) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3558,606 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3558,606 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.  
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.2011 № 1248 "про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових періодів бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МОН від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Закон України про оздоровлення та відпочинку дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст.313).

наказ МОН від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3027 "Про міський 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 оздоровлення та відпочинку дітей

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

| № з/п |  | КПКВК   |       | Назва підпрограми                                                                                                    |  | (тис.грн)      |                  |
|-------|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|
|       |  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                              |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     |  | 2       | 3     | 4                                                                                                                    |  | 5              | 6                |
| 7     |  |         |       |                                                                                                                      |  |                |                  |
| 1     |  | 0613140 |       | Організація таборних змін для дошкільної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул |  | 3558,606       | 3558,606         |
|       |  |         |       | Усього                                                                                                               |  | 3558,606       | 0,000            |
|       |  |         |       |                                                                                                                      |  | 3558,606       |                  |

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

| № з/п |  | КПКВК   |       | Назва                                                       |  | (тис.грн)      |                  |
|-------|--|---------|-------|-------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|
|       |  | КПКВК   | КФКВК | Регіональної цільової програми та підпрограми               |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     |  | 2       | 3     | 4                                                           |  | 5              | 6                |
| 7     |  |         |       |                                                             |  |                |                  |
| 1     |  | 0613140 |       | Регіональні цільові програми - всього                       |  | 3558,606       | 0,000            |
|       |  |         |       | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки |  | 3558,606       | 3558,606         |
|       |  |         |       | Усього                                                      |  | 3558,606       | 0,000            |
|       |  |         |       |                                                             |  | 3558,606       |                  |

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

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                  | Значення показника |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                     | 4              | 5                                                   | 6                  |
| 1     | 0613140 | Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул |                |                                                     |                    |
| 1     | 0613140 | Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул | тис. грн.      | рішення міської ради                                | 21,000             |
| 2     | 0613140 | Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул | од.            | заяви батьків на оздоровлення в пришкольніх таборах | 11297,000          |
| 3     | 0613140 | Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул | од.            | розрахункові дані 1 зміни оздоровлення              | 15,000             |
| 4     | 0613140 | Організація таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул | %              | розрахункові дані                                   | 100,000            |

2

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 | 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 затвердження бюджетних видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 20 від 17.01.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 20 від 18.01.2018 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. 0613210 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 175,421 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 175,421 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.  
Програма зайнятості населення у м. Дніпрі на 2017-2021 роки від 15.02.2017 №18/18  
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 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 обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій

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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                          | (тис.грн)      |                  |         |
|--------|---------|-------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 1      | 2       | 3     | 4                                          | 5              | 6                | 7       |
| 1      | 0613210 | 1050  | Проведення оплачувальних громадських робіт | 175,421        |                  | 175,421 |
| Усього |         |       |                                            | 175,421        | 0,000            | 175,421 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми |         |       |                                            | (тис.грн)      |                  |         |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п                                               | КПКВК   | КФКВК | Назва                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 1                                                   | 2       | 3     | 4                                          | 5              | 6                | 7       |
| 1                                                   | 0613210 | 1050  | Проведення оплачувальних громадських робіт | 175,421        |                  | 175,421 |
| Усього                                              |         |       |                                            | 175,421        | 0,000            | 175,421 |

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

| № з/п                           | КПКВК   | Назва показника                                                                   | Одніця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                                                 | 4             | 5                    | 6                  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                   |               |                      |                    |
| 1                               | 0613210 | Проведення оплачувальних громадських робіт                                        |               |                      |                    |
| 1                               | 0613210 | обсяг видатків                                                                    | тис.грн.      | рішення міської ради | 175,421            |
| 2                               | 0613210 | кількість безробітних, яким потрібна робота та які згодні на тимчасову роботу     | осіб          | дані установ         | 47,000             |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                   |               |                      |                    |
| 1                               | 0613210 | кількість безробітних                                                             | од.           | дані установ         | 47,000             |
| <b>3 Показники якості</b>       |         |                                                                                   |               |                      |                    |
| 1                               | 0613210 | динаміка залучення людей до виконання громадських робіт порівняно з минулим роком | %             | звітність установ    | 16,000             |
| <b>4 Показники ефективності</b> |         |                                                                                   |               |                      |                    |
| 1                               | 0613210 | середня заробітна плата одного безробітного                                       | грн.          | розрахункові дані    | 3,723              |

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                            |
| 2. 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                                                     |
| 3. 0615011<br>(КПКВК МБ) | 0810<br>(КФКВК) 1<br>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту<br>(найменування відповідального виконавця) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 262,862 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 862,862 тис.гривень та спеціального фонду - 1 400,000 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.  
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом  |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                           | 5              | 6                | 7      |
| 1     | 0615011 | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань   | 49,910         |                  | 49,910 |
| 2     | 0615011 | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 29,330         |                  | 29,330 |



|              |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1            | 0615011 | кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                            | звітність установ                             | 510,000   |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
| 1            | 0615011 | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                          | звітність установ                             | 79,000    |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
| 1            | 0615011 | середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | розрахункові дані                             | 10450,000 |
| якості       |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
| 1            | 0615011 | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                    | 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   |
| 5            | 0615011 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                                                     |                                               |           |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
| 1            | 0615011 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                                          | звіт про заборгованість за бюджетними коштами | 36440,000 |
| якості       |         |                                                                                                                                                                 |                                               |           |
| 1            | 0615011 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                   | розрахункові дані                             | 100,000   |

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

(тис.грн)

| Код            | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
|                |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                                                  | спеціальний фонд | Разом | 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 / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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)
- 0615012  
(КПКВК МБ)  
0810  
(КФКВК) 1  
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 884,788 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 884,788 тис.гривень та спеціального фонду - 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.  
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                                                                                             |  |                | (тис.грн)        |        |
|-------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п |         | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                       |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом  |
| 1     | 1       | 2     | 3     | 4                                                                                                             |  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | 0615012 | 0810  | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань   |  | 26,810         |                  | 26,810 |
| 2     | 0615012 | 0810  | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань |  | 15,260         |                  | 15,260 |

|   |         |      |                                                                                                                                  |           |           |           |
|---|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 0615012 | 0810 | Організація і проведення регіональних зборів з неолімпійських видів спорту                                                       | 1553,218  | 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   | 273,340   |
| 5 | 0615012 | 0810 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                      | 16,160    | 16,160    | 16,160    |
|   |         |      | Усього                                                                                                                           | 1 884,788 | 1 884,788 | 1 884,788 |

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

| Назва                                                                |  | КПКВК   |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------|------------------|----------|
| 1                                                                    |  | 2       |  | 3              | 4                | 5        |
| регіональної цільової програми та підпрограми                        |  |         |  |                |                  |          |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр |  | 0615012 |  | 1884,788       |                  | 1884,788 |
|                                                                      |  | Усього  |  | 1884,788       |                  | 1884,788 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                                           |   | Значення показника |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|              |         |                                                                                                                                                   |                | 4                                                            | 5 |                    |
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                                 | 4              |                                                              |   | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                                                                   |                |                                                              |   |                    |
| 1            | 0615012 | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                        | од.            | статистична звітність                                        |   | 38,000             |
| продукту     |         |                                                                                                                                                   |                |                                                              |   |                    |
| 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 людину-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            |
| 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 людину-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            |
| 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 людину-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 посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                           | %              | розрахункові дані                                            |   | 100,000            |
| затрат       |         |                                                                                                                                                   |                |                                                              |   |                    |
| 4            | 0615012 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                  |                |                                                              |   |                    |

|              |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1            | 0615012 | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських є команд області                                                                                                | спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | статистична звітність                         | 34,000    |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
| 1            | 0615012 | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                          | осіб                                                           | фінансова звітність                           | 692,000   |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
| 1            | 0615012 | середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн.;                                                          | розрахункові дані                             | 395,000   |
| якості       |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
| 1            | 0615012 | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                    | осіб                                                           | розрахункові дані                             | 28,000    |
| 2            | 0615012 | динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком            | %                                                              | розрахункові дані                             | 100,000   |
| 5            | 0615012 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018                                                                                       |                                                                |                                               |           |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
| 1            | 0615012 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                                                                                            | грн.                                                           | звіт про заборгованість за бюджетними коштами | 16160,000 |
| якості       |         |                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |           |
| 1            | 0615012 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                     | %                                                              | розрахункові дані                             | 100,000   |

(тис. грн)

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

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

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 18.09.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.09.18 № 20

## 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. 0615032  
(КПКВК МБ) 0810 ✓  
(КФКВК) 1 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 182,190 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 182,190 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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     | 0615032 | 0810  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування | 3 182,190      |                  | 3 182,190 |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                                                                                   | 3 182,190      |                  | 3 182,190 |

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

| Назва                                                                  |  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | (тис.грн) |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------|------------------|-----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                          |  |         |                |                  | Разом     |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки |  | 0615032 | 3 182,190      | 0,000            | 3 182,190 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації    |   | Значення показника |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------|
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 4                     | 5 |                    |
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5                     | 6 |                    |
| 1            | 0615032 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування                                                                                      |                |                       |   |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |   |                    |
| 1            | 0615032 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                                                                                           | од.            | мережа                |   | 1,000              |
| 2            | 0615032 | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях                   | грн.           | звітність установ     |   | 3 182 190,000      |
| 3            | 0615032 | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях                                                                  | од.            | звітність установ     |   | 24,000             |
| 4            | 0615032 | у тому числі: тренерів                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.            | звітність установ     |   | 19,000             |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |   |                    |
| 1            | 0615032 | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                                                                       | осіб           | звітність установ     |   | 719,000            |
| 2            | 0615032 | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                | осіб           | звітність установ     |   | 730,000            |
| 3            | 0615032 | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                                                                                                                                                  | од.            | статистична звітність |   | 100,000            |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |   |                    |
| 1            | 0615032 | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника                                                 | грн.           | розрахункові дані     |   | 3 182 190,000      |
| 2            | 0615032 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                                                      | грн.           | розрахункові дані     |   | 4568,000           |
| 3            | 0615032 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня                                                    | грн.           | розрахункові дані     |   | 2659,000           |
| 4            | 0615032 | підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня | грн.           | розрахункові дані     |   | 1690,000           |
| 5            | 0615032 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                             | грн.           | розрахункові дані     |   | 103,000            |
| якості       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |   |                    |
| 1            | 0615032 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.                                         | осіб           | звітність установ     |   | 10,000             |
| 2            | 0615032 | в т.ч. майстрів спорту                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.            | фінансова звітність   |   | 1,000              |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |         |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|
| 3 | 0615032 | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність установ   |         |
| 4 | 0615032 | школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, в т.ч. кандидатів у майстри спорту                  | од.  | фінансова звітність | 9,000   |
| 5 | 0615032 | динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком                                        | %    | звітність установ   | 103,000 |

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

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розмовкою 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 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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. 0615061  
(КПКВК МБ) 0810 ✓  
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 248,160 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 248,160 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України.  
Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет 2018" від 06.12.2017 №3/27.  
Рішення виконавчого комітету міської ради " Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066.  
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
6. Мета бюджетної програми  
Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

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

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                                       |                |                  | (тис.грн) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми               | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1                                                                         | 2       | 3     | 4                                                     | 5              | 6                | 7         |
| 1                                                                         | 0615061 | 0810  | Обов'язкове навчання плавання учнів початкових класів | 248,160        |                  | 248,160   |
| Усього                                                                    |         |       |                                                       | 248,160        |                  | 248,160   |

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

| Назва                                                                | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                    | 2       | 3              | 4                | 5       |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр | 0615061 | 248,160        |                  | 248,160 |
| Усього                                                               |         | 248,160        |                  | 248,160 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                    | 4              | 5                  | 6                  |
| 1            | 0615061 | Обов'язкове навчання плаванню учнів початкових класів                                |                |                    |                    |
| затрат       |         |                                                                                      |                |                    |                    |
| 1            | 0615061 | кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які братимуть участь у навчанні плаванню      | осіб           | звітність установ  | 200,000            |
| 1            | 0615061 | середні витрати на навчання одного учня                                              | грн.           | розрахункові дані  | 1241,000           |
| ефективності |         |                                                                                      |                |                    |                    |
| 1            | 0615061 | Обсяг витрат на програму                                                             | грн.           | розрахункові дані  | 248160,000         |
| якості       |         |                                                                                      |                |                    |                    |
| 1            | 0615061 | динаміка**кількості учнів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком | %              | розрахункові дані  | 100,000            |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 18.01.18 № 10

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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)
- 0616030  
(КПКВК МБ)  
0620 ✓  
(КФКВК) 1  
Організації благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 745,883 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 045,883 тис.гривень та спеціального фонду - 47 700,000 тис.гривень
- 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, Рішення Дніпровської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" 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. 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.

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

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

| № з/п |   |         | КПКВК |       |       | КФКВК                                                                                  |  |  | Назва підпрограми |                  |            | (тис.грн) |  |  |
|-------|---|---------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------|-----------|--|--|
| № з/п |   |         | КПКВК | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                |  |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом      |           |  |  |
| 1     | 1 | 0616030 | 2     | 3     | 0620  | 4                                                                                      |  |  | 5                 | 6                | 7          |           |  |  |
| 1     | 1 | 0616030 | 0620  | 0620  | 0620  | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)          |  |  | 7 259,055         | 15 700,000       | 22 959,055 |           |  |  |
| 2     | 2 | 0616030 | 0620  | 0620  | 0620  | Придбання обладнання для облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста |  |  | 32 000,000        | 32 000,000       | 32 000,000 |           |  |  |
| 3     | 3 | 0616030 | 0620  | 0620  | 0620  | Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста                                |  |  | 2 786,828         | 2 786,828        | 2 786,828  |           |  |  |

|        |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
| Усього | 10 045,883 | 47 700,000 | 57 745,883 |
|--------|------------|------------|------------|

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                          |  | 0616030 |  | 10 045,883     | 47 700,000       | 57 745,883 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки |  | Усього  |  | 10 045,883     | 47 700,000       | 57 745,883 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації               | Значення показника |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                  | 4              | 5                                | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | Обсяг видатків                                                                                                                     | тис.грн.       | звітність установ                | 22 959,055         |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | кількість дерев, що планується 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 1 га 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.       | звітність установ                | 32 000,000         |
| 2            | 0616030 | кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування                                                                          | од.            | звітність установ                | 60,000             |
| продукту     |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати                                                                           | од.            | звітність установ                | 60,000             |
| ефективності |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | середня вартість облаштування одного дитячого майданчика                                                                           | тис.грн.       | розрахункові дані                | 533,333            |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування | %              | розрахункові дані                | 100                |
| 2            | 0616030 | темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом                          | %              | розрахункові дані                | 20                 |
| 3            | 0616030 | Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста                                                                            |                |                                  |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 1            | 0616030 | Обсяг видатків                                                                                                                     | тис.грн.       | розрахункові дані                | 2 786,828          |
| 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            |
| якості       |         |                                                                                                                                    |                |                                  |                    |
| 2            | 616030  | динаміка порівняно з минулим роком майданчиків які потребують ремонту                                                              | %              | розрахункові дані                | 100                |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

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)
- 0617670  
(КПКВК МБ)  
0490  
(КФКВК)<sup>1</sup>  
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 000,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств» зі змінами та доповненнями, 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. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

- Мета бюджетної програми  
Підтримка напечної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків місцевому самоврядуванню у статутні капітали підпорядкованих підприємств

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

| № з/п |         | КПКВК | КФКВК                                          | Назва підпрограми                       |          | (тис.грн)      |                  |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| № з/п |         | КПКВК | КФКВК                                          | Підпрограма/завдання бюджетної програми |          | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2       | 3     | 4                                              | 5                                       | 6        | 7              | 8                |
| 1     | 0617670 | 0490  | КП "Спортивний клуб з ігрових видів спорту ДМР | Усього                                  | 4000,000 | 4 000,000      | 4 000,000        |

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

| Назва                                                                                                         | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| 1                                                                                                             | 2       | 3              | 4                | 5        |
| Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств ДМР на 2016-2020 роки | 0617670 |                | 4000,000         | 4000,000 |
| Усього                                                                                                        |         |                | 4000,000         | 4000,000 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації           | Значення показника |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                               | 4              | 5                            | 6                  |
| 1            | 0617670 | Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР    |                |                              |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                 |                |                              |                    |
| 1            | 0617670 | Обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу КП "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР | тис. грн.      | рішення виконавчого комітету | 4000,000           |
| продукту     |         |                                                                                                                 |                |                              |                    |
| 1            | 0617670 | Кількість статутних завдань                                                                                     | од.            | звітність установи           | 3,000              |
| ефективності |         |                                                                                                                 |                |                              |                    |
| 1            | 0617670 | Середні витрати на виконання 1 статутного завдання                                                              | тис. грн.      | розрахункові дані            | 1333,333           |
| якості       |         |                                                                                                                 |                |                              |                    |
| 1            | 0617670 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року               | %              | розрахункові дані            | 42                 |

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

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком 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)



6.09

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                       |                                                                                                         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0617693<br>(КПКВК МБ) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br>(найменування бюджетної програми)                    |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 352,712 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 352,712 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки", Рішення 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, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних навчальних закладах та дошкільних комунальних закладах м. Дніпра, впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

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

| № з/п     | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-----------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| (тис.грн) |         |       |                                                                                                                                                      |                |                  |           |
| 1         | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                    | 5              | 6                | 7         |
| 1         | 0617693 | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br>Забезпечення функціонування КІТ "Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки | 2352,712       | 2352,712         | 2352,712  |
|           | 0617693 | 0490  | Усього                                                                                                                                               | 2 352,712      | 2 352,712        | 2 352,712 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                  |         |          |   |          | (тис.грн) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|----------|-----------|
| 1                                                                                                                                    | 2       | 3        | 4 | 5        | 6         |
| Інша економічна діяльність                                                                                                           |         | 2352,712 |   | 2352,712 |           |
| Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки | 0617693 | 2352,712 |   | 2352,712 |           |
| Усього                                                                                                                               |         | 2352,712 |   | 2352,712 |           |

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

| № з/п                                           | КПКВК   | Показники                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                                               | 2       | 3                                                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |         |                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                                               | 0617693 | Забезпечення функціонування КП"Безпечна інноваційна освіта" шляхом надання фінансової підтримки |                |                    |                    |
| затрат                                          |         |                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                                               | 0617693 | обсяг видатків на фінансову підтримку                                                           | тис.грн.       | рішення сесії      | 2352,712           |
| 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  | 2352,712           |
| якості                                          |         |                                                                                                 |                |                    |                    |
| 4                                               | 0617693 | Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році        | %              | розрахункові дані  | 840                |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 18.01.18 № 20

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
- 0617324 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Будівництво установ та закладів культури (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54,767 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 54,767 тис.гривень
- 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 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 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.

- Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку установ та закладів культури

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

| Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |                                         | (тис.грн)      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п                                                                  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                      | 2       | 3     | 4                                       | 5              | 6                |
| 1                                                                      | 0617324 | 0443  | Забезпечення реконструкції об'єктів     | 54,767         | 54,767           |
| Усього                                                                 |         |       |                                         | 54,767         | 54,767           |

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

| Регіональна цільова програма та підпрограми |         |       |                                                                | (тис.грн)      |                  |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п                                       | КПКВК   | КФКВК | Регіональна цільова програма та підпрограми                    | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                           | 2       | 3     | 4                                                              | 5              | 6                |
| 1                                           | 0617324 | 0443  | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік | 54,767         | 54,767           |
| Усього                                      |         |       |                                                                | 54,767         | 54,767           |

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

| № з/п.       | КПКВК   | Показники                                                                    | Одиниця виміру |                                  | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|              |         |                                                                              | 4              | 5                                |                    |                    |
| 1            | 2       | 3                                                                            |                |                                  |                    | 6                  |
| заграт       |         |                                                                              |                |                                  |                    |                    |
| 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             |
| ефективності |         |                                                                              |                |                                  |                    |                    |
| 1            | 0617324 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту                              | тис. грн.      | розрахункові дані                |                    | 54,767             |
| 2            | 0617324 | середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта                             | тис. грн.      | розрахункові дані                |                    | 2,823              |
| продукту     |         |                                                                              |                |                                  |                    |                    |
| 1            | 0617324 | кількість об'єктів, які плануються реконструювати                            | од.            | Проектно-кошторисна документація |                    | 1,000              |
| якості       |         |                                                                              |                |                                  |                    |                    |
| 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            |

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

(тис.грн)

| Код    | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                                                                        | КПКВК   | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |                |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                                                                                                                                                       |         | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд                                                  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |                                                   |    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4                                                 | 5                | 6                              | 7                | 8                                                               | 9                | 10             | 11               | 12                                                | 13 |
|        | 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 |                                                   | 931,166          | 931,166                        |                  | 54,767                                                          | 54,767           |                |                  |                                                   |    |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду                                                                                                                                            |         | X                                                 |                  |                                | X                | 54,767                                                          | 54,767           | X              |                  |                                                   |    |
|        | УСЬОГО:                                                                                                                                                                                                               |         |                                                   | 931,166          | 931,166                        |                  | 54,767                                                          | 54,767           |                |                  |                                                   |    |

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)



*Handwritten signature/initials in the top right corner.*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 14.01.18 № 20

Haka3

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.04.18 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0617325<br>(КПКВК МБ)                                                                                                            | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 77 000,000 тис.гривень |                                                                                                         |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                       |                                                                                                         |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДНУ України "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 06.12.2017 № 2127 "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                       |            | (тис.грн)      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань              |         |         |                                     |                                         |            |                |                  |
| № з/п                                                                                  |         | КПКВК   | КФКВК                               | Підпрограма/завдання бюджетної програми |            | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                                      | 2       | 3       | 4                                   | 5                                       | 6          | 7              | 7                |
| 1                                                                                      | 0617325 | 0443    | Забезпечення реконструкції об'єктів | Усього                                  | 77 000,000 | 77 000,000     | 77 000,000       |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |         |         |                                     |                                         |            |                |                  |
| Назва                                                                                  |         | КПКВК   | загальний фонд                      | спеціальний фонд                        | (тис.грн)  |                |                  |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                          |         |         |                                     |                                         | Разом      |                |                  |
| 1                                                                                      | 2       | 3       | 4                                   | 5                                       | 5          |                |                  |
| Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік                         |         | 0617325 | 77000,000                           | 77000,000                               | 77000,000  |                |                  |
| Усього                                                                                 |         |         | 77000,000                           | 77000,000                               | 77000,000  |                |                  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| Показники    |                                     | Джерело інформації                                                                         |           | Значення показника               |           |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| № з/п        | КПКВК                               | Одиниця виміру                                                                             |           |                                  |           |
| 1            | 2                                   | 3                                                                                          | 4         | 5                                | 6         |
| 1            | Забезпечення реконструкції об'єктів |                                                                                            |           |                                  |           |
| затрат       |                                     |                                                                                            |           |                                  |           |
| 1            | 0617325                             | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів                                                   | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 77000,000 |
| 2            | 0617325                             | обсяг реконструкції об'єктів                                                               | кв. м.    | Проектно-кошторисна документація | 49076,00  |
| продукту     |                                     |                                                                                            |           |                                  |           |
| 1            | 0617325                             | кількість об'єктів, які планується реконструювати                                          | од.       | Проектно-кошторисна документація | 3,000     |
| ефективності |                                     |                                                                                            |           |                                  |           |
| 1            | 0617325                             | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту                                            | тис. грн. | розрахункові дані                | 25666,667 |
| 2            | 0617325                             | середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта                                           | тис. грн. | розрахункові дані                | 1,569     |
| якості       |                                     |                                                                                            |           |                                  |           |
| 1            | 0617325                             | рівень готовності об'єктів реконструкції                                                   | %         | розрахункові дані                | 44,900    |
| 2            | 0617325                             | темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком | %         | розрахункові дані                | 60,000    |

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                                                |
|          | Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська,53, м.Дніпро                 | 0617325 |                                                   |                  |          |                                | 4000,000         | 4000,000  |                                                                 | 3498,972         | 3498,972  |                                                   |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду                                           |         | X                                                 |                  |          | X                              | 4000,000         | 4000,000  | X                                                               |                  |           |                                                   |
|          | Реконструкція спортивної споруди за шпунтим 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                                                 |                  |          | 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                                                 | 1095,000         | 1095,000 | X                              | 26000,000        | 26000,000 | X                                                               |                  |           |                                                   |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду                                           |         | X                                                 | 365,000          | 365,000  | X                              | 44000,000        | 44000,000 | X                                                               |                  |           | -                                                 |
|          | УСЬОГО:                                                                                                              |         |                                                   | 1460,000         | 1460,000 |                                | 77000,000        | 77000,000 |                                                                 | 86029,053        | 86029,053 |                                                   |

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

КА. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                       |                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                             |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                          |
| 3. | 0615062<br>(КПКВК МБ) | Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 386,045 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 086,045 тис.гривень та спеціального фонду - 3 300,000 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 №327. 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. Наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п                                                                                  | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                                                                                                            | (тис.грн)      |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                 |         |       |                                                                                                                                                                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1                                                                                      | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                            | 5              | 6                | 7          |
| 1                                                                                      | 0615062 | 0810  | Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                                       | 2416,649       |                  | 2416,649   |
| 2                                                                                      | 0615062 | 0810  | Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення | 16669,396      | 3300,000         | 19969,396  |
| Усього                                                                                 |         |       |                                                                                                                                                                              | 19 086,045     | 3 300,000        | 22 386,045 |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |         |       |                                                                                                                                                                              | (тис.грн)      |                  |            |
| Назва                                                                                  |         |       |                                                                                                                                                                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                          |         |       |                                                                                                                                                                              | КПКВК          | КПКВК            |            |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки                 |         |       |                                                                                                                                                                              | 0615062        | 3 300,000        | 22 386,045 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4              | 5                   | 6                  |
| 1            | 0615062 | Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення |                |                     |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | 1.кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту                                                                                      | од.            | фінансова звітність | 5,000              |
| 2            | 0615062 | обсяг витрат на утримання комунальних установ                                                                                                                                | грн.           | рішення ДМР         | 19 969 396,000     |
| продукту     |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу                                                                                                   | од.            | фінансова звітність | 3000,000           |
| 2            | 0615062 | кількість проведених заходів та змагань                                                                                                                                      | од.            | звітність установ   | 140,000            |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | середні витрати на утримання 1 установи                                                                                                                                      | грн.           | фінансова звітність | 3 993 879,000      |
| 2            | 0615062 | середні витрати на утримання 1 відвідувача (учня)                                                                                                                            | грн.           | фінансова звітність | 463,000            |
| якості       |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком                                                                                                                  | %              | звітність установ   | 75,000             |
| 2            | 0615062 | Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                                       |                |                     |                    |
| затрат       |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | кількість стипендіатів                                                                                                                                                       | осіб           | звітність установ   | 50,000             |
| 1            | 0615062 | середня сума щомісячної стипендії на одного учасника програми                                                                                                                | грн.           | звітність установ   | 3 995,000          |
| ефективності |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | Обсяг витрат на програму                                                                                                                                                     | грн.           | розрахункові дані   | 2 416 649,000      |
| якості       |         |                                                                                                                                                                              |                |                     |                    |
| 1            | 0615062 | динаміка**кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі 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 | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом                                                           | загальний фонд | спеціальний фонд |                                                   | Разом |
| 1       | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9                                                               | 10             | 11               | 12                                                | 13    |
| УСЬОГО: |                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |                                                                 |                |                  |                                                   |       |

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

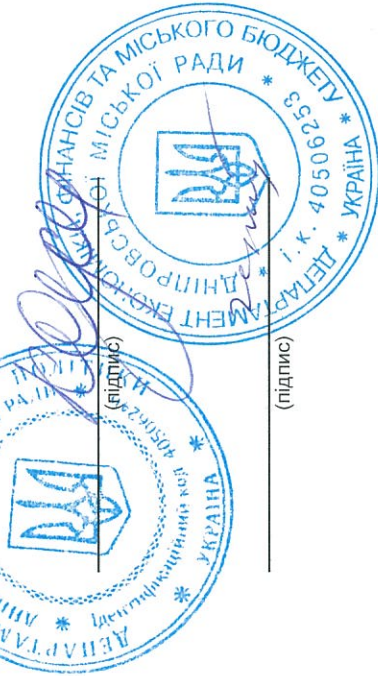
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.01.18 № 20

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 18.01.18 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                        |                                                                                                         |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 06000000<br>(КПКВК МБ) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0614082<br>(КПКВК МБ)  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми)                          |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 996,947 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 996,947 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логіна", рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця", 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 зміну 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 делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

6. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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

| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | Назва підпрограми                                             |            |
|--------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                       | Назва      |
| 1      | 2       | 3     | 4     | 5                                                             | 6          |
| 1      | 0614082 | 0829  | 0829  | надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 7          |
| Усього |         |       |       | 22 996,947                                                    | 22 996,947 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|--------|---------|-------|-------|----------------|------------------|------------|
| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1      | 0614082 | 0829  | 0829  | 22 996,947     | 0                | 22 996,947 |
| Усього |         |       |       | 22 996,947     | 0                | 22 996,947 |

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

| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|--------|---------|-------|-------|----------------|------------------|------------|
| № з/п  |         | КПКВК | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1      | 0614082 | 0829  | 0829  | 22 996,947     | 0                | 22 996,947 |
| Усього |         |       |       | 22 996,947     | 0                | 22 996,947 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                   |          | Одиниця виміру          | Джерело інформації |   | Значення показника |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|
|              |         | 3                                                                                           | 4        |                         | 5                  | 6 |                    |
| 1            | 2       | надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва                               |          |                         |                    |   |                    |
| затрат       |         |                                                                                             |          |                         |                    |   |                    |
| 1            | 0614082 | кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва                                    | од.      | рішення міської ради    |                    |   | 1,000              |
| продукту     |         |                                                                                             |          |                         |                    |   |                    |
| 1            | 0614082 | видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва                                   | тис.грн. | План на рік/річний звіт |                    |   | 22996,947          |
| 2            | 0614082 | в т.ч. видатки на проведення заходів                                                        | тис.грн. | План на рік/річний звіт |                    |   | 16685,947          |
| 3            | 0614082 | в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти             | тис.грн. | План на рік/річний звіт |                    |   | 6311,000           |
| 4            | 0614082 | культість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва | од.      | дані департаменту       |                    |   | 50,000             |
| ефективності |         |                                                                                             |          |                         |                    |   |                    |
| 1            | 0614082 | витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення                                      | тис.грн. | розрахункові дані       |                    |   | 333,719            |
| якості       |         |                                                                                             |          |                         |                    |   |                    |
| 1            | 0614082 | відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва                                    | %        | розрахункові дані       |                    |   | 100,000            |

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

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

