



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 5.09.2017р. № 407

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 05.09. 2017. № 866

## Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 року № 594.


### НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ 1011010 «Дошкільна освіта», КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КПКВК МБ 1016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», виклавши їх у новій редакції.

Директор департаменту гуманітарної  
політики  
Дніпровської міської ради

  
А. Сушко

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

  
О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ ~~407~~ від ~~05.09.2017р.~~

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ ~~166~~ від ~~05.09.2017.~~

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 804 086,876 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 690 640,541 тис.гривень та спеціального фонду -113446,334 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МЗУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм: Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію".

Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 №584 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти, дошкільними навчальними закладами м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	607553,786	64995,800	672549,586
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	83052,061	31,368	83083,429
3	1011010	0910	Приміщення капітального обладнання	7105,440	7105,440	7105,440
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту	41311,187	41311,187	41311,187
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
Усього				690640,541	113446,334	804086,876

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

(тис.грн)					
Регіональні цільові програми - всього					
№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Регіональні цільові програми - всього		13596,546	44650,027	58246,573
2	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011010	13383,315		13383,315
3	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011010		44470,027	44470,027
4	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011010	213,231	180,000	393,231
	Усього		13596,546	44650,027	58246,573

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

Назва показника		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6	7	8
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)							
1	1011010		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		7961,400	
2	1011010	кількість груп	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		1284,000	
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		179,000	
2	Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		33532,000	
3	Показники ефективності						
1	1011010	діти-дні відвідування	дт-дн	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		259,937	
4	Показники якості						
1	1011010	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.		129,000	
2	1011010	Придбання капітального обладнання					
1	Показники затрат						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3		7105,440	
2	Показники продукту						
1	1011010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	квитанція закладів		473,595	
3	Показники ефективності						
1	1011010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "Прозоро"		15,000	
4	Показники якості						
1	1011010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплення закладів		100,000	

3 1011010 Проведення капітального ремонту		тис.грн.		41311,187	
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків			Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3	
1011010				41311,187	
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		275,408	
1011010				275,408	
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		150,000	
1011010				150,000	
<b>4 Показники якості</b>					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		90,000	
1011010				90,000	
<b>4 1011010 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків	тис.грн.		37,233	
1011010				37,233	
<b>2 Показники якості</b>					
1	погашення кредиторської заборгованості	%		100,000	
1011010				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			Пояснені джер.	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, вказується підлегує виплату, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надійня 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 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету-начальник управління фінансів

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 05.09.2017р.  
№ 907

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
від 09.09.2017.  
№ 166

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКВК МБ) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школо-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 622 141,035 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 443 931,187 тис.гривень та спеціального фонду - 178 209,848 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 .

Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.012.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.05.2017 №394

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах м.Дніпра

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Тис.Грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школо-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами	1287571,079	46744,648	1334315,727
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	155806,107	1363,745	157169,852
3	1011020	0921	Приведення капітального обладнання		18185,827	18185,827
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту		111915,331	111915,331
5	1011020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	554,001	0,297	554,298
Усього				1443931,187	178209,848	1622141,035

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

Регіональна цільова програма та підпрограми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Назва		2		3		4		5	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Регіональна цільова програма - всього				39081,347		115549,006		154630,353	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011020		22494,583				22494,583	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011020		12368,250		113509,128		125877,378	
Програма запровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		1011020		3019,000				3019,000	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011020		1199,514		2039,878		3239,392	
Усього				39081,347		115549,006		154630,353	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011020	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	12178,200
3	1011020	Показники ефективності			
1	1011020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	15587,930
2	1011020	Показники продукту			
1	1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	90947,000
4	1011020	Показники якості			
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
3	1011020	Придбання капітального обладнання			
1	1011020	Показники затрат			
1	1011020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19	14953,594
2	1011020	Показники продукту			
1	1011020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	кюпотання закладів	1025,000
3	1011020	Показники ефективності			
1	1011020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"	14,587
4	1011020	Показники якості			
1	1011020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплення закладів	55,000



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 05.09.17 № 407

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 05.09.17 № 266

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1016060  
(КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 427,917 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 689,675 тис.гривень та спеціального фонду - 66 738,242 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік". Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 №594 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	спеціальний фонд		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1016060	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	550,000	42205,000	42755,000
2	1016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території ( парку , скверу тощо )	9139,675	22000,000	31139,675
3	1016060	0620	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради		211,120	211,120
4	1016060	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою ефективного функціонування комунальних підприємств у сфері фізичної культури та спорту		2322,122	2322,122



Усього	9689,675	66738,242	76427,917
--------	----------	-----------	-----------

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		9689,675	55205,000	64894,675
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			2322,122	2322,122
Усього		9689,675	57527,122	67216,797

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	1016060	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	тис.грн.	звітність установ		42755,000
2	1016060	обсяг видатків	од.	звітність установ		74,000
продукту						
1	1016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ		74,000
ефективності						
1	1016060	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	тис.грн.	звітність установ		74,000
1	1016060	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		578150,000
якості						
1	1016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100,000
2	1016060	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50,000
2	1016060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території ( парку , скверу тощо )				
затрат						
1	1016060	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ		31139,675
продукту						
1	1016060	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити,	од.	звітність установ		600,000
2	1016060	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		35,000
3	1016060	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв.	звітність установ		2000,000
ефективності						
1	1016060	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані		866,827
2	1016060	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,550
3	1016060	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		0,450
4	1016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахункові дані		1,000
якості						
1	1016060	темپ зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		10,000
2	1016060	темپ зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		38,000
3	1016060	темپ зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		22,000
3	1016060	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
затрат						
1	1016060	Обсяг видатків	грн.	мережа		211,120
продукту						
1	1016060	Кількість майданчиків що потребують облаштування	од.	звітність установ		2,000
ефективності						
1	1016060	середня вартість облаштування одного майданчика	грн.	розрахункові дані, статистичні дані		105,560
якості						
1	1016060	рівень освоєння	%	розрахункові дані		100,000
4	1016060	Виконання та реалізація громадських проектів з метою ефективного функціонування Комунального підприємства у сфері фізичної культури та спорту				
затрат						

1	1016060	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2322122,000
2	1016060	Кількість КП які реалізують проєкт	грн.	Одиниць	1,000
<b>продукту</b>					
1	1016060	Кількість проєктів	шт.	рішення міської ради	11,000
<b>ефективності</b>					
1	1016060	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	211102,000
<b>якості</b>					
1	1016060	Динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

Козарь

01.09.2017 16:31:44

1 Паспорт бюджетної програми 000001269 от 31.08.2017 17:05:23

А.А.В.