



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 10.08.2017 № 358

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 10.08.2017 № 238

## Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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», Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2017-2021 роки, 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». Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

### НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
  - 1015062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;
  - 1011210 Утримання інших закладів освіти;
  - 1011180 Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями;
  - 1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти;
  - 1011090 Централізоване ведення бухгалтерського обліку;
  - 1011080 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;
  - 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними

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

- 1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами;
- 1011030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами;
- 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
- 1011010 Дошкільна освіта;
- 1014100 Школи естетичного виховання дітей.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 1010180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищ, селах, виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту  
Гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



*К. А. Сушко*  
К. А. Сушко

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



*О.І.Черкас*  
О.І.Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 10.08.2017р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 238 від 10.08.2017.

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.	1011020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 599 402,915 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 435 446,808 тис. гривень та спеціального фонду - 163 956,107 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 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

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	[тис. грн]		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	1011020	0921	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	1279086,700	35723,140	1314809,840
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	155806,107	1363,745	157169,852
3	1011020	0921	Привідання капітального обладнання		14953,594	14953,594
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				1435446,808	163956,107	1599402,915

(тис. грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		39081,347	94955,280	134036,627
Регіональні цільові програми - всього				
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	92915,402	105283,652
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	1011020	3019,000		3019,000
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011020	1199,514	2039,878	3239,392
Усього		39081,347	94955,280	134036,627

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	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 мережах штатах і контингентах 01.09.2016р.	12178,200
3	1011020	Показники ефективності	грн.	зведення планів по мережах штатах і контингентах 01.09.2016р.	15587,930
2	1011020	Показники продукту	осіб	зведення планів по мережах штатах і контингентах 01.09.2016р.	90947,000
4	1011020	Показники якості	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
1	1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
3	1011020	Придбання капітального обладнання			
1	1011020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №66/16 "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	шт	кюлотання закладів	1025,000
3	1011020	Показники ефективності	тис.грн.	Розрахунок "прозорості"	14,587
4	1011020	Показники якості	%	відсоток охоплення закладів	55,000

4 1011020 Проведення капітального ремонту		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		111915,331
1	Показники затрат	обсяг видатків	тис. грн.	
1011020	Показники продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	280,000
1011020	Показники ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	400,000
1011020	Показники якості	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	75,000
4 1011020	Показники затрат	Річний зв'яз за 2016 рік	тис. грн.	554,298
1011020	Показники якості	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 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.

В о директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*(Підпис)*

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*(Підпис)*

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 358 від 10.08.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 288 від 10.08.2017.

**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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 804 688,601 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 690 640,541 тис.гривень та спеціального фонду -114 048,060 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У.  
Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм". Закон України "Про освіту".  
Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 523 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6746 "Про місячний бюджет на 2017 рік".  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК		5	6	7		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4		6		7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	607553,786	64995,800	31,368	672549,586	83083,429
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	83052,061	7105,440	41912,913	7105,440	7105,440
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання					
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту					
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.		34,694	2,539	37,233	37,233
Усього				690640,541	114048,060		804688,601	

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

					(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011010	13596,546	34531,753		48128,299
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011010	13383,315			13383,315
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011010	213,231	34351,753		34351,753
	Усього	13596,546	34531,753		48128,299

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однина виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
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 I контингентах 01.09.2016р	7961,400
2	1011010	кількість груп	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентах 01.09.2016р	1284,000
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентах 01.09.2016р	179,000
2 Показники продукту					
1	1011010	кількість дітей, що влівають дошкільні заклади	осб	зведення планів по мережі штатах I контингентах 01.09.2016р.	33532,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	дато-дні відвідування	дт-дн	зведення планів по мережі штатах I контингентах 01.09.2016р.	259,937
4 Показники якості					
1	1011010	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	зведення планів по мережі штатах I 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	кюпотагання закладів	473,696
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





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 258 від 10.08.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 288 від 10.08.2017.

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

- 1000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011030 0921 (КФКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14084,530 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13884,530 тис.гривень та спеціального фонду - 200,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісячний перелік результативних показників за видами",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кошика програм бюджетних програм" Закон України "Про освіту",  
Рішення Дніпровської міської ради від 17.05.2017 №3/21 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про місячний бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 № 545

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слабобуруючих	12603,993		12603,993
2	1011030	0921	Забезпечення енергозбереження	1263,593		1263,593
3	1011030	0921	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000
3	1011030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.		16,944	16,944
			Усього	13884,530	200,000	14084,530

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	239,559		239,559
			Регіональні цільові програми - всього	239,559		239,559
			Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки			
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		200,000	200,000
			Усього	239,559	200,000	439,559

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слабобачущих			
1 Показники затрат					
1	1011030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	138.610
2 Показники продукту					
1	1011030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	720.000
3 Показники ефективності					
1	1011030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18028,834
4 Показники якості					
1	1011030	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100.000
4 1011020 Проведення капітального ремонту					
1 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	200.000
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	1.000
3 Показники ефективності					
1	1011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	200.000
4 Показники якості					
1	1011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплення закладів	100.000
2 1011030 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1	1011030	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	16.944
2 Показники якості					
1	1011030	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100.000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що хара джерела фінанс	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

В о директора 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  
№ 358 від 10.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 288 від 10.08.2017.

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. 1011040 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 753,016 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 092,299 тис.гривень та спеціального фонду - 1 660,717 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОІНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів 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 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
1	1011040	0922	Підпрограма/завдання бюджетної програми	7673,950	85,717	7759,667		
2	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	1271,507		1271,507		
3	1011040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів		75,000	75,000		
4	1011040	0922	Приведення капітального обладнання		1500,000	1500,000		
5	1011040	0922	Проведення капітального ремонту	146,842		146,842		
			Усього	9092,299	1660,717	10753,016		

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		321,512	1575,000	1896,512
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011040	134,395		134,395
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	1011040		1575,000	1575,000
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки	1011040	187,117		187,117
Усього		321,512	1575,000	1896,512

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	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			
	1011040		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	79,410
2		Показники продукту			
1	1011040	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	190,000
3		Показники ефективності			
1	1011040	дні-дні відвідування	од.	Звіт за 2016рік	22,800
4		Показники якості			
1	1011040	кількість днів відвідування	од.	Середньорічне відвідування за 2016рік	129,000



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 318 від 10.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету № 238 від 10.08.2017.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 101000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10234,283 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 120,033 тис.гривень та спеціального фонду - 114,260 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У,  
Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.2010 №1010/Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодификатора 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 №523 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2012 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

- Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку м. Дніпра

№ 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	1011070	0922	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9312,461	9312,461
2	1011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	737,392	737,392
3	1011070	0922	Придбання капітального обладнання	70,180	114,260
3	1011070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	10120,033	114,260
Усього				10234,283	10234,283

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд
1				2	3
регіональної цільової програми та підпрограми				4	5
Регіональні цільові програми - всього				171,568	114,260
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки				171,568	171,568
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки				114,260	114,260
Усього				171,568	285,828

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	1011070	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011070		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	97,660
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011070	чисельність учнів	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	132,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011070	дтго-дні відвідування	дт-дн	Звіт за 2016рік	16500,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011070	кількість днів відвідування	дн.	Середньорічне відвідування за 2016рік	125,000
<b>2 Показники затрат</b>					
1	1011070	обсяг видатків	тис. грн	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік" додаток 3	114,260
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011070	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	кюпотання закладів	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011070	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок "прозоро"	114,260
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011070	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	100,000
<b>3 Показники затрат</b>					
1	1011070	обсяг видатків	тис. грн	Річний звіт за 2016 рік.	70,180
<b>2 Показники якості</b>					
1	1011070	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма 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 зазначає п'ять років з моменту завершення реалізації програми.

В.о. директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

КА.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 338 від 10.08.2017

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 238 від 10.08.2017.

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. 1011080 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 080,949 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 980,949 тис.гривень та спеціального фонду - 100,00 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 і 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 21.06.2017 № 4/22 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою у м. Дніпрі

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)			
				4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1				Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою	10019,728		10019,728
2	1011080		0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	1604,786		1604,786
3	1011080		0922	Продбання капітального обладнання		100,000	100,000
4	1011080		0922	Проведення капітального ремонту		0,000	0,000
5	1011080		0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	356,435		356,435
Усього					11980,949	100,000	12080,949



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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				405,168		100,000		505,168	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011080		163,450				163,450	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011080		54,601		100,000		154,601	
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки		1011080		187,117				187,117	
Усього				405,168		100,000		505,168	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011080	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування у ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою		од.	зведення планів по мережі шкільних контингентів на 01.09.2016р.	91,580
2 Показники продукту						
1	1011080	чисельність учнів		осіб	зведення планів по мережі шкільних контингентів на 01.09.2016р.	317,000
3 Показники ефективності						
1	1011080	дні-дні відвідування		од.	Звіт за 2016р	42795,000
4 Показники якості						
1	1011080	кількість днів відвідування		дні.	Середньорічне відвідування за 2016р.	135,000
1 Показники затрат						
1	1011080	обсяг видатків		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік" додаток 3	100,000
2 Показники продукту						
1	1011080	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	кюлотання закладів	9,000
3 Показники ефективності						
1	1011080	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис.грн.	"Розрахунок "прозора"	11,000
4 Показники якості						
1	1011080	покращення навчально-виховного процесу		%	відсоток охоплених закладів	100,000
3 Показники ефективності						
1	1011080	середня вартість одного проекту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,000
1 Показники затрат						
1	1011080	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Запити закладів	0,000
2 Показники продукту						
1	1011080	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Запити закладів	0,000
4 Показники якості						
1	1011080	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	відсоток охоплених закладів	0,000
5 1011080						
Погашення кредиторської заборгованості						
1 Показники затрат						
1	1011080	обсяг видатків		тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік	356,435
2 Показники якості						
1	1011080	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:	ІНІЦІАЛ										

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.

В.о. директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

*(підпис)*

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 358 від 10.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 238 від 10.08.2017.

## 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. 1011170 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 172,838 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 623,111 тис. гривень та спеціального фонду - 3 549,727 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора 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 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			Разом
			КПКВК	КФКВК	КФКВК	
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	9184,595		9184,595
2	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,197		116,197
3	1011170	0990	Придбання капітального обладнання		387,329	387,329
4	1011170	0990	Проведення капітального ремонту		3000,000	3000,000
3	1011170	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	322,319	162,398	484,717
Усього				9623,111	3549,727	13172,838

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми		1686,052	3000,000	4686,052	
Регіональні цільові програми - всього					
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011170	145,394		145,394	
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки	1011170	975,408		975,408	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1011170	565,25	3000,000	3565,250	
Усього		1686,052	3000,000	4686,052	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів			
1 Показники затрат					
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			
1	1011170		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	54,750
2	1011170	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011170	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	24,000
4		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,250
	1011170		од.		
5	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,500
6		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	28,000
2 Показники продукту					
1	1011170	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	запити закладів	339,000

3 Показники ефективності		розрахункові дані	од.	1200,000
1	1011170	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	
4 Показники якості		розрахункові дані згідно запитів закладів	од. %	100,000
1	1011170	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %	
4	1011170	Проведення капітального ремонту		
1 Показники затрат				
1	1011170	обсяг видатків	тис.грн.	3000,000
	1011170	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		
2 Показники продукту				
1	1011170	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1,000
3 Показники ефективності				
1	1011170	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	3000,000
4 Показники якості				
1	1011170	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000
2 Показники затрат				
1	1011170	обсяг видатків	тис.грн.	162,398
	1011170	Річний звіт за 2016 рік.		
2 Показники якості				
1	1011170	Погашення кредиторської заборгованості	%	100,000

з

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.-грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснен джеі
			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.

В.о директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету начальника управління фінансів

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 358 від 10.08.2017  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 238 від 10.08.2017.

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

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011180 0990 (КФКВК) Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 829,219 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 829,219 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.06.2017 № 4/22 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011180	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми	10742,244		10742,244
2	1011180	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	86,975		86,975
Усього				10829,219		10829,219

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011180	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми	114,893		114,893
2	1011180	0990	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	114,893		114,893
Усього				114,893		114,893

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього				114,893		114,893
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки				114,893		114,893
Усього				114,893		114,893

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	1011180	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	72,250
1	1011180		од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
2	1011180	кількість служб технічного нагляду середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	42,000
3	1011180					
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011180	кількість обстежених будівель	од.		Запити закладів	394,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%		запити закладів	100,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%		обстеження в повному обсязі	100,000
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011180	обсяг видатків	тис.грн.		Річний звіт за 2016 рік.	86,975
<b>2 Показники якості</b>						
1	1011180	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			Пояснен джеі	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету фіксується 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.

В о директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*(Підпис)*

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*(Підпис)*

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 10.08.17 № 358

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 10.08.17 № 238

**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. 1015062  
(КПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 806,982 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 006,982 тис.гривень та спеціального фонду - 4 800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", 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", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

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			(тис.грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1015062	0810	17706,432	4800,000	22506,432	
2	1015062	0810	2258,550		2258,550	
			4			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			Підпрограма/завдання споривних закладів та установ для проведення			
			Забезпечення ефективного функціонування споривних закладів та установ для проведення			
			спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення			
			Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті			



3	1015062	0810	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	Усього	20006,982	42,000	4800,000	42,000	24806,982
---	---------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	--------	----------	--------	-----------

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			5	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього		19306,982	19306,982	5500,000		24806,982	
		Усього		19306,982	19306,982	5500,000		24806,982	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	1015062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	4			6
затрат						
1	1015062	1, кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	фінансова звітність		5,000
2	1015062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	фінансова звітність		22506436,000
продукту						
1	1015062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу	од.	фінансова звітність		2657,000
2	1015062	кількість проведених заходів та змагань	од.	звіт про чисельність		132,000
ефективності						
1	1015062	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	фінансова звітність		4501286,000
2	1015062	середні витрати на утримання 1 відвідувача (учня)	грн.	фінансова звітність		310,000
якості						
1	1015062	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	звітність установ		75,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
затрат						
1	1015062	кількість стипендіатів	осіб	звітність установ		50,000
продукту						
1	1015062	середня сума щомісячної стипендії на одного учасника програми	грн.	звітність установ		3765,000
ефективності						
1	1015062	Обсяг витрат на програму	грн.	розрахункові дані		22588550,000
якості						
1	1015062	динаміка **кількості спортсменів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1015062	Кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	1015062	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ		120,000
ефективності						
1	1015062	Середня вартість однієї придбаного малооцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані		350,000
якості						
1	1015062	Динаміка якості навчання спортсменів	%	розрахункові дані		100,000

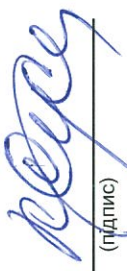
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування показу напівроку	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнює
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)						

№ п/п	наименование документа	контр. №	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	номер документа джерела фінансування
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.

В. о. директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

  
(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



  
(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 10.08.17 № 358

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 10.08.17 № 232

**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. 1010180  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 Делі питання запровадження програмно-цільового методу скаладання та виконання місцевих бюджетів". Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки.Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545.

6. Мета бюджетної програми  
Метою є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів.

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	1010180	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:

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів дніпровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки			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
			4	5		
1	1010180	Виконання судових рішень та виконавчих документів				6
затрат						
1	1010180	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради		25,000
продукту						
1	1010180	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу		6,000
ефективності						
1	1010180	середні витрати на один виконавчий документ	тис.грн.	розрахункові дані		4,167
1	1010180	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			
			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.

В. о. директора 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 № *358* від *10.08.2017р.*  
**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету № *288* від *10.08.2017.*

**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. 1011090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 581,388 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81 235,987 тис. гривень та спеціального фонду - 11345,401 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора 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 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	73730,176	886,678	74616,854		
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	7423,828	71,656	7495,484		
3	1011090	0960	Придбання капітального обладнання		1867,260	1867,260		
4	1011090	0960	Проведення капітального ремонту		8519,807	8519,807		
5	1011090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.		81,983	81,983		
			<b>Усього</b>	<b>81235,987</b>	<b>11345,401</b>	<b>92581,388</b>		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					Разом
1	2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
Регіональні цільові програми - всього		2180,205	8510,042		10690,247
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011090	1545,505			1545,505
Програма розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки	1011090		8152,042		8152,042
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011090	634,700	358,000		992,700
Усього		2180,205	8510,042		10690,247

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						
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1	1011090		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	875,000
2	1011090		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	22,000
3	1011090		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	414,750
4	1011090		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	188,000
5	1011090		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	224,250
6	1011090		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	69,000
2 Показники продукту						
1	1011090		середньорічна кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	20105,000
3 Показники ефективності						
1	1011090		витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн	розрахункові дані	4014,964
4 Показники якості						
1	1011090		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 358 від 10.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 238 від  
10.08.2017.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1011210 0990 (КПКВК МБ) Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12998,528 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1130,810 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.  
Наказ МЗУ та МОНУ від 01.06.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".  
наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту".  
наказ МЗУ від 14.01.2011 № 11, "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 17.05.2017 №3/21 "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 03.08.2017 №545

- Мета бюджетної програми  
Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній,
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити надання послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	9788,911		9788,911
2	1011210	0990	Забезпечення збереження енергосистем	2030,473		2030,473
3	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	330,810		330,810
4	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	800,000		800,000
5	1011210	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	48,334		48,334
			Усього	11867,718	1130,810	12998,528

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	9788,911		9788,911
2	1011210	0990	Забезпечення збереження енергосистем	2030,473		2030,473
3	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	330,810		330,810
4	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	800,000		800,000
5	1011210	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	48,334		48,334
			Усього	11867,718	1130,810	12998,528

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці	9788,911		9788,911
2	1011210	0990	Забезпечення збереження енергосистем	2030,473		2030,473
3	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	330,810		330,810
4	1011210	0990	Грошові капітальні обслуговування	800,000		800,000
5	1011210	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	48,334		48,334
			Усього	11867,718	1130,810	12998,528



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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011210	Забезпечити надання послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці				
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	121 230	
2	1011210	кількість закладів ( за ступенями шилл)	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	4 000	
3	1011210	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	25.650	
4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	34.830	
5	1011210	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	49 750	
6	1011210	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	15 000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011210	середньорічна кількість учнів	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	3262.000	
2	1011210	кількість випускників з професійною підготовкою	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	3262.000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011210	кількість отриманих Ліцензій на професійну підготовку за професіями	од	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	6.000	
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011210	кількість отриманих Ліцензій на професійну підготовку за професіями	%	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р	100.000	

3 1011210 3. Придбання капітального обладнання		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3		330,810
<b>1 Показники затрат</b>				
1	обсяг видатків	тис. грн.		
1011210				
<b>2 Показники продукту</b>				
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	запити закладів	50,000
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	монторінг цін	10,000
<b>4 Показники якості</b>				
1	покращення умов наванчання	%	придбане обладнання згідно запитів	100,000
<b>4 1011210 Проведення капітального ремонту</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
1	обсяг видатків	од.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3	1000,000
1011210				
<b>2 Показники продукту</b>				
1	кількість об'єктів, які потребують розроблення проектів ремонтних робіт	од.	запити закладів	4,000
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	середня вартість одного проекту	тис. грн.	проектно- кошторисна документація	250,000
<b>4 Показники якості</b>				
1	погашення кредитиської заборгованості	тис. грн.	річний звіт	100,000
<b>5 1011210 Погашення кредиторської заборгованості</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
1	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.	48,334
1011210				
<b>2 Показники якості</b>				
1	погашення кредиторської заборгованості	%	Очкуване погашення	100,000

з

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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



**ПОГОДЖЕНО:**  
 Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
 начальник управління фінансів

*[Signature]*  
 В. о. директора департаменту гуманітарної політики 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 *10.08.17* № *358*

**Наказ**  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від *10.08.17* № *238*

**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. 1014100 (КПКВК МБ) 960 Школи естетичного виховання дітей (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 530,164 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 884,818 тис.гривень та спеціального фонду - 11 645,346 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, Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки( Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/15 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки"), Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік", Постанова КМУ від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами і доповненнями. Міська цільова програма "Парицупаторне бюджетування ( бюджет участі) у м. Дніпро на 2016 -2020". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014100	960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	1014100	960	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017

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	1014100	960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	102166,179	10163,518	112329,697
2	1014100	960	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	98,075	111,175	209,250

3	1014100	960	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	620,564	1290,653	1911,217
4	1014100	960	Виконання доручень виборців за рахунок субвенції з державного бюджету	102884,818	11645,346	114530,164
Усього						

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"									
		Усього	Усього	620,564	1290,653	1911,217	1290,653	1911,217	
		Усього	Усього	620,564	1290,653	1911,217	1290,653	1911,217	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	3	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
				4	5		
затрат							
1	1014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3	4	5	6	6
1	1014100	кількість установ- всього		од.	мережа		22,000
2	1014100	у тому числі: музичних шкіл		од.	мережа		17,000
3	1014100	шкіл мистецтв		од.	мережа		2,000
4	1014100	художніх шкіл		од.	мережа		2,000
5	1014100	хореографічних шкіл		од.	мережа		1,000
6	1014100	штатних одиниць - всього:		од.	Штатний розпис		1555,997
7	1014100	в т.ч. керівних працівників		од.	Штатний розпис		88,000
8	1014100	педагогічних працівників		од.	Штатний розпис		1254,497
9	1014100	спеціалістів		од.	Штатний розпис		33,750
10	1014100	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис		21,500
11	1014100	робітників		од.	Штатний розпис		158,250
12	1014100	кількість відділень ( фортеліано, народні інструменти тощо)		од.	звітність установ		110,000
13	1014100	кількість класів		од.	звітність установ		1492,000
14	1014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього		тис.грн.	звітність установ		112329,697
15	1014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		тис.грн.	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління		102168,579
16	1014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		тис.грн.	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління		10161,118
17	1014100	у тому числі за рахунок батьківської плати		тис.грн.	звітність установ		9130,338
продукту							
1	1014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього		осіб	звітність установ		8241,000
2	1014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	звітність установ		1214,000
ефективності							
1	1014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	звітність установ		7,000
2	1014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		грн.	розрахункові дані		13630,000
3	1014100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання		грн.	розрахункові дані		1108,000
якості							
1	1014100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані		98,300
2	1014100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		%	розрахункові дані		8,128
2	1014100	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017					
затрат							
1	1014100	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		209,250
якості							
1	1014100	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	розрахункові дані		100,000

3 1014100 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		рішення міської ради		8,000
затрат	1014100	Кількість проектів	од.	
продукту	1014100	Обсяг витрат на реалізацію проектів	тис. грн.	1911,217
ефективності	1014100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	238902,000
якості	1014100	Динаміка реалізації проектів	%	100,000
<b>4 1014100 Виконання доручень виборців за рахунок субвенції з державного бюджету</b>				
затрат	1014100	Обсяг видатків	тис. грн.	80,000
продукту	1014100	Кількість приміщень, які планується відремонтувати	од.	1,000
ефективності	1014100	середня вартість одного капітального ремонту	грн.	80,000
якості	1014100	освоєння коштів з субвенції державного бюджету	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	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.

В. о. директора 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)