



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 27.09.2017 № 434

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 27.09.2017 № 224

## 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», Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки», рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.09.2017 № 2/24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік»

### НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 1011010 «Дошкільна освіта»;
- 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінні) школами»;
- 1011040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторні школами-інтернатами»;
- 1011070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
- 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 галузям з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

-1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-101100 «Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти»;

-1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти, інші заходи у сфері народної освіти»;

- 101180 «Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями»;

-101190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»;

-101210 «Утримання інших закладів освіти»;

-1014040 «Видатки та заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва»;

-1014060 «Бібліотеки»;

-1014090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»;

-1014100 «Школи естетичного виховання дітей»;

-1014200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»;

-1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

-1015032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;

-1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту  
гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.09.2017 № 434

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 284

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

1. 1000000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 (КПКВ МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КФКВ) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 919,597 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 60 919,597 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДВН України, Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення міської ради від 20.09.2017 № 2/24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п		КПКВ		КФКВ		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВ		КФКВ		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1016310	0490	4	5	6	7	8	9	10
2	1016310	0490	4	5	6	7	8	9	10
3	1016310	0490	4	5	6	7	8	9	10
4	1016310	0490	4	5	6	7	8	9	10
							Усього	60,000	60,000
							Усього	60 919,597	60 919,597

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

№ з/п		КПКВ		КФКВ		Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВ		КФКВ		Регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1016310	0490	2	3	4	5	6	7	8
							Усього	60919,597	60919,597

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>затрат</b>						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	47747,597	
<b>продукту</b>						
1	1016310	кількість об'єктів, які плануються проектувати та реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	11,000	
<b>ефективності</b>						
1	1016310	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	4340,691	
2	1016310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	38,500	
3	1016310	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	122,200	
<b>затрат</b>						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10112,000	
<b>продукту</b>						
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проектувати та побудувати	од.	звітність	3,000	
<b>ефективності</b>						
1	1016310	Середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	3370,667	
2	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%	розрахункові дані	166,700	
<b>затрат</b>						
1	1016310	обсяг видатків на проектування та будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація (РКМУ 310 р (зі змін внес РКМУ №457-р ) рішення м.р. від 20.09.17 №3/24)	3000,000	
<b>продукту</b>						
1	1016310	кількість об'єктів, що плануються проектувати та побудувати	од.	звітність	2,000	
<b>ефективності</b>						
1	1016310	Середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	1500,000	
2	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	%	розрахункові дані	166,700	
<b>затрат</b>						
1	1016310	обсяг видатків на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація РКМУ 310 зі змін, внес РКМУ №4570р, м.р. від 20.09.17 №3/24	60,000	
<b>продукту</b>						
1	1016310	кількість виготовлених та встановлених меморіальних дошок	од.	Фінансова звітність	4,000	
<b>ефективності</b>						
1	1016310	середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	тис.грн.	розрахункові дані	15,000	
<b>затрат</b>						
1	1016310	темп зростання кількості виготовлення та встановлення меморіальних дошок у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000	

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	"Реконструкція котельні за адресою м.Дніпро, вул. Ливарна,3 по КПНЗ "ДЮСШ № 2" ДМР	1016310	X			X	46,495	46,495				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					X	46,495	46,495	X			
602400	"Реконструкція спортивного комплексу КЗО СЗШ №35 по вул.Набережна Перемоги,135 в м.Дніпропетровську"Коригування"	1016310					126,096	126,096				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	126,096	126,096	X			
602100	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради за адресою: вул.Набережна Заводська,53,м.Дніпро (проектні роботи та будівництво)	1016310					8500,000	8500,000				
602400	На початок періоду		X			X	8500,000	8500,000	X			
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Завааліну П.А.	1016310					15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Розенштрау М.Б.	1016310					15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Нірінбергу Г.Р.	1016310					15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			
602400	Виготовлення та встановлення меморіальної дошки Каницьєву В.Г.	1016310					15,000	15,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15,000	15,000	X			
602400	"Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр"Краснопілья"по вул.Дзеркальний,1р у м.Дніпро" коригування	1016310		763,501	763,501		3046,050	3046,050		1848,175	1848,175	









**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.09.17 № 134

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 284

**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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 181,982 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 381,982 тис.гривень та спеціального фонду - 4 800,000 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 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
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	1015062	0810	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	18 081,432	4 800,000	22 881,432
2	1015062	0810	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 258,550		2 258,550

3	1015062	0810	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"	Усього	42,000	20 381,982	4 800	42,000	25 181,982
---	---------	------	---	--------	--------	------------	-------	--------	------------

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	
1			19681,982	5500,000	25181,982	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		Усього	19681,982	5500,000	25181,982	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1015062	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення				
затрат						
1	1015062	1. кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	фінансова звітність		6,000
2	1015062	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	фінансова звітність		22881432,000
продукту						
1	1015062	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивну установу	од.	фінансова звітність		2637,000
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		4113572,000
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
2	1015062	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті				
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
3	1015062	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЮСК "ІНТЕР"				
затрат						
1	1015062	Кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради		1,000
продукту						
1	1015062	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ		120,000
ефективності						
1	1015062	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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)

(тис.грн)

Кол	Найменування проекту	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнює
-----	----------------------	-------	---	--------------------------------	---	--------------------------

Код	Назва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:													

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпропетровської міської ради

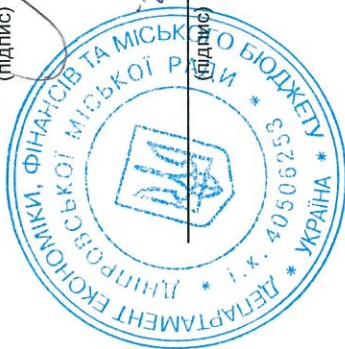
**ПОГОДЖЕНО**

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

*(підпис)*

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 17.09.17 № 434

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 17.09.17 № 284

## 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. 1015032  
(КПКВК МБ) 0810  
(КФКВК) 1  
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 153,077 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 153,077 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

### 6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1015032	0810	3 153,077		3 153,077	3 153,077
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
			4			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			

Усього	3 153,077	3 153,077	3 153,077
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)			
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4
1	1015032	3153,077	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	Усього	3153,077	3153,077

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	Показники	4	5
1	2	3	4	6
затрат				
1	1015032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	од.	мережа
2	1015032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа
3	1015032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного працівника	грн.	звітність установ
4	1015032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність установ
5	1015032	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність установ
продукту				
1	1015032	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установ
2	1015032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ
3	1015032	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статистична звітність
ефективності				
1	1015032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані
2	1015032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані
3	1015032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахункові дані
4	1015032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу середніх витрат на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахункові дані
5	1015032	середня вартість однієї придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані
якості				
1	1015032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звітність установ
2	1015032	в т.ч. майстрів спорту	од.	фінансова звітність

3	1015032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спокійності учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях у розрізі їх школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звітність установ	
4	1015032	в т.ч. кандидатів у майстри спорту	од.	фінансова звітність	9,000
5	1015032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ	103,000

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

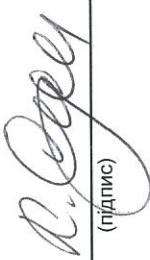
(тис. грн)

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

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

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

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

  
(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Васильчук Дмитро Іванович  
управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради



  
(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.09.17 № 434

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 284

**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. 1015031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 728,421 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 88 599,800 тис.гривень та спеціального фонду - 11 128,621 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Міська цільова програма "Париципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки", Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1015031	0810	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	87 988,599	2 181,708	90 170,307			
2	1015031	0810	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	266,255		266,255			266,255
3	1015031	0810	Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП		8 777,17		8 777,17		8 777,17

4	1015031	0810	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту	Усього	344,946	169,743	514,689
				Усього	88 599,8	11 128,621	99 728,421
(тис.грн)							
<b>9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</b>							
Назва							
регіональної цільової програми та підпрограми							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"							
Усього							
344,946							
169,743							
169,743							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	1015031	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	4	5	6		
<b>затрат</b>							
1	1015031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа		30,000	
2	1015031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ		90170307,000	
3	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установ		1006,460	
4	1015031	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ		641,060	
<b>продукту</b>							
1	1015031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)м	осіб	звітність установ		11611,000	
2	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ		8089,000	
3	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	звітність установ		1332,000	
<b>ефективності</b>							
1	1015031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані		89591,000	
2	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		5031,000	
3	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані		1166,000	
4	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані		1352,000	
5	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		1950,000	
<b>якості</b>							
1	1015031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установ		551,000	
2	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ		3369,000	



3	1015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000
<b>2 1015031</b> <b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017</b>					
<b>затрат</b>					
1	1015031	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	266255,000
<b>якості</b>					
1	1015031	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
<b>3 1015031</b> <b>Проведення капітальних ремонтів ДЮСШ та КП</b>					
<b>затрат</b>					
1	1015031	Кількість ДЮСШ та КП	од.	звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1015031	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	8777170,000
<b>продукту</b>					
1	1015031	Середня сума витрат на один об'єкт	грн.	звітність установ	4388585,000
<b>якості</b>					
1	1015031	динаміка**кількості капітальних ремонтів, які проводяться порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
<b>4 1015031</b> <b>Виконання та реалізація громадських проектів з метою функціонування установ та закладів у сфері фізичної культури та спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	1015031	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	4,000
2	1015031	Обсяг витрат на ералізацію громадських проектів	грн.	рішення міської ради	514689,000
<b>продукту</b>					
1	1015031	Кількість КПНЗ які приймають участь у реалізації громадських проектів	од.	одиниць	3,000
<b>ефективності</b>					
1	1015031	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	128672,000
<b>якості</b>					
1	1015031	Динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100,000

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

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

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

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

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**  
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпропетровської міської ради

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 27.09.2017 № 434

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від *27.09.17* № *434*

**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. 1014200 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 480,62318 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 185,449 тис.гривень та спеціального фонду - 4 295,17418 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016- 2020роки(Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки"), Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1014200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	5	6	7
2	1014200	0829	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, перевірка кошторисної документації	477,85	4 032,093	4 509,943
Усього				8 185,449	4 295,17418	12 480,62318

8. 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				3	4	5
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1014200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та закладів				6
<b>заграт</b>						
1	1014200	кількість установ- всього	од.	мережа		3,000
2	1014200	у тому числі : парків культури і відпочинку	од.	звітність установ		1,000
3	1014200	інших культурно - освітніх закладів	од.	мережа		2,000
4	1014200	штатних одиниць - всього:	од.	звіт про чисельність		23,500
5	1014200	в т.ч. керівних працівників	од.	звіт про чисельність		8,000
6	1014200	спеціалістів	од.	звіт про чисельність		6,000
7	1014200	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про чисельність		1,000
8	1014200	робітників	од.	звіт про чисельність		8,500
9	1014200	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	звітність установ		7970,680
<b>продукту</b>						
1	1014200	кількість заходів	од.	звітність установ		77,000
2	1014200	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	звітність установ		3,000
3	1014200	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установ		1700,000
<b>ефективності</b>						
1	1014200	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		566,667
<b>якості</b>						
1	1014200	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		81,910
2	1014200	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, перевірка кошторисної документації				
<b>заграт</b>						
1	1014200	штатних одиниць - всього:	од.	звіт про чисельність		4,000
2	1014200	в т.ч. керівних працівників	од.	звіт про чисельність		1,000
3	1014200	спеціалістів	од.	звіт про чисельність		3,000
4	1014200	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	звітність установ		477,850
5	1014200	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис		4032,093
<b>продукту</b>						
1	1014200	кількість установ, де проведено капітальний ремонт (планується провести)	од.	акт виконаних робіт		2,000
2	1014200	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	акт виконаних робіт		356,200
<b>ефективності</b>						
1	1014200	Вартість ремонту 1 м. кв. площі приміщення (даху)	грн.	розрахункові дані		11320,000
<b>якості</b>						
1	1014200	темп зростання кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		53,850

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

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

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

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

К.А. Сушко  
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 27.09.2017 № 434

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 284

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування голосного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **118 172,83944** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **106 524,684** тис.гривень та спеціального фонду - **11 648,15544** тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Колективна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Колективну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки", Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "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 "Партиципаторне бюджетування ( бюджет участі) у м. Дніпро на 2016 -2020". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.06.2017 №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		Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КФКВК				Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014100	0960	0960	106 524,684	10 166,32744	115 972,37244	
2	1014100	0960	0960	98,075	111,175	209,25	
3	1014100	0960	0960	620,564	1 290,653	1 911,217	
4	1014100	0960	0960	106 524,684	80	118 172,83944	
				Усього		118 172,83944	

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

№ з/п		КПКВК		Назва		(тис.грн)	
		КФКВК				Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1		регіональної цільової програми та підпрограми			
		2		КПКВК			
		3		загальний фонд			
		4		спеціальний фонд			
		5		Разом			
				Усього		1911,217	

Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		Усього		Разом		
1	2	3	4	5	6	
		2		620,564		
		3		1290,653		
		4		1290,653		
		5		1911,217		
				Усього		1911,217

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	осіб	звітність установ		8241,000
2	1014100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звітність установ		1214,000
3	1014100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ		7,000
4	1014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	грн.	розрахункові дані		14073,000
5	1014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		1108,000
6	1014100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		
7	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
8	1014100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		8,128
9	1014100	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		209,250
10	1014100	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами		209,250
11	1014100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
12	1014100	Реалізація проектів	од.	рішення міської ради		8,000
13	1014100	Кількість проектів	тис. грн.	рішення міської ради		1911,217
14	1014100	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		238902,000
15	1014100	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
16	1014100	Виконання доручень виборців за рахунок субвенції з державного бюджету	тис.грн.	рішення міської ради		80,000
17	1014100	Обсяг видатків	од.	звітність установ		1,000
18	1014100	Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	грн.	розрахункові дані		80,000
19	1014100	середня вартість одного капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,000
20	1014100	освоєння коштів з субвенції державного бюджету	%	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 безперервного місцевому бюджету фінансування кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту з управління політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.09.2017 № 434

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 434

## 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. 1014090 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 055,1966 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 710,357 тис.гривень та спеціального фонду - 15 344,8396 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки( Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки"), Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "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

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	1014090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	18 429,997	280,36	15 344,8396	33 774,8366	7
2	1014090	0828	Попашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	18 710,357	15 344,8396	34 055,1966		
Усього								

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			3	4	
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	1014090	кількість установ- всього	од.	мережа	9,000
2	1014090	будинків культури	од.	мережа	5,000
3	1014090	палаці	од.	мережа	1,000
4	1014090	центрів культури і дозвілля	од.	мережа	3,000
5	1014090	кількість туртків	од.	мережа	97,000
6	1014090	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	246,250
7	1014090	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	33,500
8	1014090	спеціалістів	од.	Штатний розпис	98,250
9	1014090	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
10	1014090	робітників	од.	Штатний розпис	110,500
11	1014090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаці, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	184,29,997
<b>продукту</b>					
1	1014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	звітність установ	223150,000
2	1014090	у тому числі : за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	4200,000
3	1014090	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	1547,000
4	1014090	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	2881,295
5	1014090	у тому числі доходів від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	62,500
<b>ефективності</b>					
1	1014090	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	15,000
2	1014090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	151,350
3	1014090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	21832,000
<b>якості</b>					
1	1014090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,700
2		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017			
<b>затрат</b>					
1	1014090	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	280,360
<b>якості</b>					
1	1014090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 27.09.2017 № 434

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.09.17 № 434

**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)
- 1014060 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 499,63697 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 798,094 тис.гривень та спеціального фонду - 1 701,54297 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України/Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-Вр, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки/Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки", Рішення міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.16 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	2	3	4	5	6	7	Разом	Разом
1				4					
1	1014060		0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		36 285,787	1 582,40397	37 848,19097	
2	1014060		0824	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017		254,022	1,82	255,842	
3	1014060		0824	Реалізація проєктів		278,285	117,319	395,604	
				Усього		36 798,094	1 701,54297	38 499,63697	

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	2	3	4	5	6	7	Разом	Разом
				1					
				регіональної цільової програми та підпрограми					
				2					
				Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"		278,285	117,319	395,604	
				Усього		278,285	117,319	395,604	



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

№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3			
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
продукту							
1	1014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа			1433,120
2	1014060	бібліотечний фонд	тис. грн.	мережа			13708,189
3	1014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа			65,000
4	1014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	мережа			45,000
5	1014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа			5,834
6	1014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	мережа			887,140
7	1014060	число читачів	тис. чол.	звітність установ			132,780
8	1014060	кількість книговидач	тис.екз	звітність установ			2332,590
ефективності							
1	1014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані			11796,000
2	1014060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані			285,050
3	1014060	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані			60,000
якості							
1	1014060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			100,002
2	1014060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			81,850
затрат							
1	1014060	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами			255,842
якості							
1	1014060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані			100,000
продукту							
1	1014060	кількість проектів	од.	рішення міської ради			2,000
затрат							
1	1014060	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради			395,604
ефективності							
1	1014060	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані			197802,000
якості							
1	1014060	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100,000

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

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

(тис.грн)

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/надійшли кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*(підпис)*  
 К.А. Сушко  
 (ініціали та прізвище)

*(підпис)*  
 О.І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)



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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 27.09.17 № 434

Наказ  
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.09. № 434

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

1. 1000000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 (КПКВ МБ) 0829 (КФКВ) 1 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 981,243 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 981,243 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/57 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", рішення міської ради від 19.10.11 №86/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 №56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови Імені Гаррі Логвіна", рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця", Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 01.12.16 № 6/16 " Про міський бюджет на 2017 рік",

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014040	0829	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	1014040	0829	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017
			Усього
			30 981,243
			30 981,243

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1014040	0829	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	30 971,954	7
2	1014040	0829	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	9,289	6
				30 981,243	7
				30 981,243	7

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	30981,243	4	30981,243	5
1		30981,243		30981,243	
Усього				30981,243	30981,243

Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1	1014040	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
<b>задат</b>					
1	1014040	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення міської ради	1,000
<b>продукту</b>					
1	1014040	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	фінансова завітність	30971,954
2	1014040	в т.ч. видатки на проведення заходів	тис.грн.	фінансова завітність	23386,943
3	1014040	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	тис.грн.	фінансова завітність	7585,011
4	1014040	культульські заходи, спрямовані на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	дані департаменту	48,000
<b>ефективності</b>					
1	1014040	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані	487,228
<b>якості</b>					
1	1014040	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100,000
2	1014040	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017			
<b>задат</b>					
1	1014040	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	9,289
<b>якості</b>					
1	1014040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

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

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

Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровська

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровська

*(підпис)*

(підпис)

*(підпис)*

(підпис)

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 434 від 27.08.2017р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 284 від 27.08.2017.

**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)
- 1011030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 14085,534 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13885,534 тис. гривень та спеціального фонду - 200,000 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)		
1	1011030	0921	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слабозорчих	12604,997		12604,997
2	1011030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	1263,533		1263,533
3	1011030	0921	Проведення капітального ремонту	16,944	200,000	200,000
3	1011030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	13885,534		16,944
Усього				13885,534	200,000	14085,534

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)					
1	2	3	4	5	6
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			239,559		239,559
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки			200,000	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	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти молоді з вадами слуху, глухих та слаббачучих			
1	1011030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шлотах і контингентах на 01.09.2016р.	138,610
2	1011030	Показники продукту			
1	1011030	кількість учнів що відвідують заклад	од.	зведення планів по мережі шлотах і контингентах на 01.09.2016р.	720,000
3	1011030	Показники ефективності			
1	1011030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18028,834
4	1011030	Показники якості	%	заяви на отримання вечірньої освіти	100,000
4	1011020	Проведення капітального ремонту			
1	1011020	Показники затрат			
1	1011020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік" додаток 3.Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19	200,000
2	1011020	Показники продукту			
1	1011020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	1,000
3	1011020	Показники ефективності			
1	1011020	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	200,000
4	1011020	Показники якості	%	відсоток охоплених закладів	100,000
2	1011030	Погашення кредиторської заборгованості			
1	1011030	Показники затрат			
1	1011030	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	16,944
2	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 характерна для 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	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 затвердженого бюджету. Бюджетні видатки/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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



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

(підпис)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 434 від 27.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету № 844 від 27.08.2017.

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 (КПКВК МБ) Надання позашкільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 517,577 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 172,176 тис.гривень та спеціального фонду - 11 345,401 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОІНУ 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 "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.  
Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  
Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6716 "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		Назва підпрограми	(тис.грн)		
	1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		3	Підпрограма/задання бюджетної програми	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	71615,118	896,678	72501,796
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,656	7546,731	7546,731
3	1011090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету	1113,260	1113,260	1113,260
4	1011090	0960	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		754,000	754,000
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з міського бюджету		6689,807	6689,807
6	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		1850,000	1850,000
7	1011090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	81,983		81,983
			Усього	79172,176	11345,401	90517,577

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис. грн)
Назва					Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	7398,042			7398,042
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1011090	634,700	358,000		992,700
<b>Усього:</b>	<b>Усього:</b>	<b>2180,205</b>	<b>7756,042</b>		<b>9936,247</b>

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	1011090		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	875,000
2	1011090		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	22,000
3	1011090		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	414,750
4	1011090		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	188,000
5	1011090		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	224,250
6	1011090		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	68,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011090		середньорічне число дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2016р.	20105,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011090		витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4014,964
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011090		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011090		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1867,260
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011090		кількість одиниць придбаного обладнання(коستمми)	шт	запити закладів	48,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011090		середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок "прозора"	10,300
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011090		покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток виділених коштів	70,000
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011090		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	8519,807
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011090		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	270,000
2	1011090		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	запити закладів	22,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011090		відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток виділених коштів	100,000

5 1011090		Погашення кредиторської заборгованості	
1 Показники затрат			
1	1011090	обсяг видатків	81,983
2 Показники якості		тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.
1	1011090	%	Очікуване погашення
			100,000

2

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				Пояснені джеґ
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
УСЬОГО:															

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ від .2017р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ від .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 Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 719,642 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 588,832 тис.гривень та спеціального фонду - 1 130,810 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МЗУ та МОНУ від 01.05.2010 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МЗУ від 27.07.2011 № 845 "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 Кодексу фінансової нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України " Про освіту " ,  
наказ МЗУ від 14.01.2011 № 11 ,  
Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Дені питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  
Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №32/4" Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 03.08.2017 №545

- Межа бюджетної програми  
Забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, професійній.
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити надання послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, професійній, професійній підготовці	9444,583		9444,583
2	1011210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	2095,915		2095,915
3	1011210	0990	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		203,810	203,810
4	1011210	0990	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		127,000	127,000
5	1011210	0990	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		800,000	800,000
6	1011210	0990	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		0,000	0,000
7	1011210	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	48,334		48,334
			Усього	11588,832	1130,810	12719,642

- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011210		205,452	1003,810	1209,262
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	1011210			1003,810	1003,810
Усього			205,452	1003,810	1209,262

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

№ з/п	КЛВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	121,230
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
2	1011210	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	4,000
3	1011210	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	25,650
4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	34,830
5	1011210	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	49,750
6	1011210	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	15,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011210	середньорічна кількість учнів	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	3262,000
2	1011210	кількість випускників з професійною підготовкою	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	3262,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011210	кількість отриманих ліцензій на професійну підготовку за професіями	од.	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	6,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011210	кількість отриманих ліцензій на професійну підготовку за професіями	%	заведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	100,000
<b>3. Придбання капітального обладнання</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	127,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011210	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	заявка закладів	50,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011210	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	моніторинг цін	10,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011210	показання умов навчання	%	придбання обладнання згідно заявки	100,000
<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"	1000,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011210	кількість об'єктів, які потребують розроблення проектів ремонтних робіт	од.	заявки закладів	4,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011210	середня вартість одного проекту	тис. грн.	проектно- кошторисна документація	250,000
<b>4 Показники якості</b>					

1	1011210	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	річний звіт	100,000
5	1011210	погашення кредиторської заборгованості			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011210	обсяг видатків	тис. грн.	Річний звіт за 2016 рік.	48,334
<b>2 Показники якості</b>					
1	1011210	погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **z**

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
	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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) КА Сушко



Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету-начальник управління фінансів \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) О.І.Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради № 434 від  
21.09.2017р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету № 824 від 21.09.2017.

**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. 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 049,165 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 009,905 тис.гривень та спеціального фонду - 39,260 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У.  
Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.2010 №2456-У.  
Наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кошика номерів типів переліку бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11.

Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №3724 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 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	1011070	0922	1.Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9202,333		9202,333
2	1011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	737,392		737,392
3	1011070	0922	Продовження капітального обладнання		39,260	39,260
4	1011070	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	70,180		70,180
			Усього	10009,905	39,260	10049,165

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
			171,568	39,260	210,828
			171,568		171,568
			39,260		39,260
			171,568	39,260	210,828

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011070	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	од.		97,650
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011070	чисельність учнів	осіб		132,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011070	діти-дні відвідування	дт-дн		16500,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011070	кількість днів відвідування	дн.		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 2017 рік" додаток 3	39,260
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011070	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	кюлопання закладів	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011070	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"	39,260
<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	погашення кредиторської заборгованості	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 хара джерела фінанс		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 ПОГОДЖЕНО:  
 Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету-начальник управління фінансів  
 (ініціали та прізвище) К.А.Сушко  
 (ініціали та прізвище) О.І.Черкас



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	1011180	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом			
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011180		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	72,250
2	1011180	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011180	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	42,000
2 Показники продукту					
1	1011180	кількість обстежених будівель	од.	Запити закладів	394,000
3 Показники ефективності					
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	запити закладів	100,000
4 Показники якості					
1	1011180	відсоток проведених обстежень згідно потреби	%	обстеження в повному обсязі	100,000
2 Показники якості					
1	1011180	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	86,975
1 Показники кредиторської заборгованості					
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		Пояснені джер.			
			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 затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту 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  
№ 434 від 27.09.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету № 884 від 27.09.2017р.

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

1. 1000000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 (КПКВ МБ) (КФКВ) Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 817,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201 145,831 тис.гривень та спеціального фонду - 6 671,360 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 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",  
Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення підготовки робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1011100	0930	Підпрограма/завдання бюджетної програми	179875,124	5311,694	185186,818		
2	1011100	0930	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні професійної технічної освіти	21186,287	1058,956	22245,243		
3	1011100	0930	2.Забезпечення збереження енергоресурсів		300,710	300,710		
4	1011100	0930	Приймання капітального обладнання		84,42	84,420		
			Усього	201145,831	6671,360	207817,191		

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

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



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	1011100	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні професійної технічної освіти			
1 Показники затрат					
1	1011100	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1688,420
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	4747,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	кошторисні призначення	42414,000
4 Показники якості					
1	1011100	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2016рік	205,000
3	1011100	Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік"	300,710
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	потреба закладів	30,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	моніторинг цін	10,100
4 Показники якості					
1	1011100	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	власні надходження	40,000
4	1011100	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	84,420
2 Показники якості					
1	1011100	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	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			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	УСЬОГО:											

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

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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



(ініціали та прізвище) К.А.Сушко

(ініціали та прізвище) О.І.Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 434 від 27.09.17

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 884 від 24.09.2017 р.

**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 культури, мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 157,194 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 057,194 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 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", "Про бюджетну класифікацію", наказ МЗУ від 14.01.2011 № 11.

Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.012.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, 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	Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	7	
1			Підпрограма/завдання бюджетної програми	4				
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 мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою	10095,973				10095,973
2	1011080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	1604,786				1604,786
3	1011080	0922	Продавання 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	12057,194	100,000			12157,194

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.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас  
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 434 від 17.09.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 884 від 17.09.2017.

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. 1011170 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 375,383 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 655,996 тис.гривень та спеціального фонду - 3 719,387 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 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 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.02.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	9217,480				9217,480
2	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,197				116,197
3	1011170	0990	Придбання капітального обладнання			556,989		556,989
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		162,388		484,717
			Усього	9655,996		3719,387		13375,383

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		регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми	
Регіональні цільові програми - всього				1686,052		3000,000		4686,052	
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 підпрограми і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	1011170	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,250
5	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,500
6	1011170	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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					
1	1011170	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	1200,000
4 Показники якості					
1	1011170	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %	розрахункові дані згідно запитів закладів	100,000
4 1011170 Проведення капітального ремонту					
1 Показники затрат					
1	1011170	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	3000,000



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				39849,947		62365,969		102215,916	
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>									
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		60326,091		72694,341	
Програма впровадження 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	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		1011020		768,600				768,600	
Усього				39849,947		62365,969		102215,916	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1011020	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011020		од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	12178,200
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	15587,930
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів	01.09.2016р.	90947,000
<b>4 Показники якості</b>						
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
<b>3 1011020 Прямі витрати на придбання капітального обладнання</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19. Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Делеві питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»						
1	1011020	обсяг видатків	тис.грн.			10621,663
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	квотування закладів		728,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозору"		14,587
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Відсоток охоплення закладів		55,000
<b>4 1011020 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №67/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19. Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Делеві питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»						
1	1011020	обсяг видатків	тис.грн.			84527,913
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1011020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Запити закладів		211,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проекто-кошторисна документація		400,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Відсоток охоплення закладів		75,000





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 434 від 24.09.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
№ 244 від 24.09.2017.

**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. 1011040 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 677,304 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 091,587 тис.гривень та спеціального фонду - 1 585,717 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників 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 20.09.2017 №63/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

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	Разом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	7673,238	85,717	7758,955
2	1011040	0922	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	1271,507		1271,507
3	1011040	0922	Придбання капітального обладнання		0,000	0,000
4	1011040	0922	Проведення капітального ремонту	146,842	1500,000	1500,000
5	1011040	0922	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	9091,587	1585,717	10677,304
Усього						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього		321,512			1821,512
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		1500,000	1500,000
Програма "Безпечна школа" на 2016-2020 роки		1011040	187,117		187,117
Усього			321,512	1500,000	1821,512

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		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	діто-дні відвідування		од.	Звіт за 2016рік	22,800
4 Показники якості						
1	1011040	кількість днів відвідування		од.	Середньорічне відвідування за 2016рік	129,000
3 Показники ефективності						
1	1011040	Придбання капітального обладнання		тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017рік" додаток 3	0,000
2 Показники продукту						
1	1011040	кількість одиниць придбаного обладнання		шт	клопотання закладів	1,000
3 Показники ефективності						
1	1011040	середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис.грн.	Розрахунок "прозорор"	0,000
4 Показники якості						
1	1011040	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		%	відсоток охоплених закладів	100,000
1 Показники затрат						
1	1011040	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Запити закладів	1,000
2 Показники продукту						

1	1011040	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	Запити закладів	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011040	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1500,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011040	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів	100,000
<b>5</b> 1011040 Погашення кредиторської заборгованості					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011040	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	146,842
<b>2 Показники якості</b>					
1	1011040	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			Пояснення, що характерна 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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 434 від 22.09.2017р.

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
№ 224 від 22.09.2017.

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)
- 1011010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 796 130,818 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 692 433,647 тис.гривень та спеціального фонду - 103 697,171 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
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 "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", "Про бюджетну класифікацію".

Наказ

Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  
Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 № 3/24 "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 29.08.2017 №594 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами м. Дніпра

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

№ з/п	КФКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	609219,900	64995,782	674215,682
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	83179,053	31,386	83210,439
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		2035,440	2035,440
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		4920,000	4920,000
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		22446,224	22446,224
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		9265,800	9265,800
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
Усього				692433,647	103697,171	796130,818

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 884 від 24.08.2017р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету № 884 від 24.08.2017.

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)
- 1011190 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 843,677 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 843,677 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,  
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 27.07.14 №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 20.09.2017 № 3/24 "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 23.03.2017 №143 "Про зміни бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	5	6	7
1	1011190	0990	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	35161,136		35161,136
2	1011190	0990	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	514,291		514,291
3	1011190	0990	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	168,250		168,250
Усього					35843,677		35843,677

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Регіональні цільові програми та підпрограми	3	4	5
1				Регіональні цільові програми - всього	308,899		308,899
2				Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	308,899		308,899
Усього					308,899		308,899

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	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
1	1011190		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	212,000
2	1011190		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011190		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	212,000
2 Показники продукту					
1	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	394,000
3 Показники ефективності					
1	1011190	кількість складених звітів 1 працівником	од.	Звітність надана протягом 2016 року	32,000
4 Показники якості					
1	1011190	кількість оброблених звітів	%	Звітність надана протягом 2016 року	100,000
1 Показники затрат					
Погашення кредиторської заборгованості					
1	1011190	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	168,250
2 Показники якості					
1	1011190	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			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
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 вказується 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)

