



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 21.12.2018 № 683

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 21.12.2018 № 381

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 19.12.2018 №2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 30.03.2016 №29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми» зі змінами, розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р. від 03.04.2018 № 296-р, 279-р, від 05.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 06.06.2018 № 650-р, від 06.03.2018 № № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р,

563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018 № 640-р, від 06.06.2018 № № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 07.04.2018 № 391-р, від 21.05.2018 № 501-р від 19.07.2018 № 937-р, 13.07.2018 № № 895-р, 900-р, від 16.07.2018 № 903-р, від 25.07.2018 № № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 994-р, від 25.07.2018 № 961-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № № 1061-р, 1065-р, 1074-р, від 13.08.2018 № 1079-р, від 16.08.2018 № 1103-р, від 21.08.2018 № 1128-р, 1130-р, від 27.08.2018 № 1141-р, 1143-р, 1144-р, 1149-р, 1147-р, 1148-р, 1150-р, 1151-р, 1152-р, 1153-р, 1154-р, 1155-р, 1156-р, від 31.08.2018 № 1167-р, від 05.09.2018 № № 1190-р, 1191-р, 1194-р, від 11.10.2018 № 1364-р, від 07.09.2018 № № 1215-р, 1218-р, 1219-р, від 18.09.2018 № № 1246-р, 1247-р, 1248-р, 1249-р, 1250-р, 1251-р, від 21.09.2018 № 1273-р, від 11.10.2018 № № 1363-р, 1366-р, 1368-р, 1369-р, 1370-р, 1371-р, 1372-р, 1373-р, 1375-р, 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, 1383-р, 1384-р, 1385-р, 1386-р, 1388-р, 1389-р, 1392-р, 1393-р, 1395-р, 1396-р, 1397-р, 1398-р, 1400-р, 1401-р, 1402-р, 1403-р, 1404-р, 1405-р, 1367-р , від 08.11.2018 № 1542-р, від 13.11.2018 № 1583-р, від 14.11.2018 № 1587-р, від 18.10.2018 № № 1426-р, 1428-р, 1431-р, 1432-р, 1433-р, 1434-р, від 19.10.2018 № № 1455-р, 1457-р, від 24.10.2018 № № 1462-р, 1463-р, від 25.10.2018 № № 1468-р, 1469-р, від 26.10.2018 № 1479-р, від 01.11.2018 № № 1514-р, 1515-р, 1516-р, від 08.11.2018 № № 1537-р, 1547-р, 1548-р, 1549-р, 1550-р, 1551-р, 1554-р, 1555-р, 1556-р, 1561-р, від 08.11.2018 № № 1540-р, 1542-р, від 13.11.2018, від 14.11.2018 № 1587-р, від 09.11.2018 № 1576-р, від 13.11.2018 № № 1577-р, 1578-р, 1581-р, від 14.11.2018 № № 1590-р, 1591-р, 1593-р, від 16.11.2018 № 1602-р, від 19.11.2018 № № 1604-р, 1606-р від 20.11.2018 № № 1617-р, 1619-р, 1620-р, 1621-р, 1622-р, 1623-р, від 23.11.2018 № № 1636-р, 1637-р, 1639-р, 1641-р, 1642-р, 1643-р, 1644-р, від 05.07.2018 № 837-р, від 10.08.2018 № 1052-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради № 683 від 21.10.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 381 від 21.10.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КФЖВК) 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 702,874 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 463,898 тис. гривень та спеціального фонду - 2 238,976 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МОНУ №793 від 20.09.17 з змінами та доповненнями "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КФЖВК		Назва підпрограми				Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
Підпрограма/завдання бюджетної програми									
1									
1				51420,003	2238,976	53658,979			
2	0611161	0990		43,895		43,895			
	0611161	0990	Усього	51463,898	2238,976	53702,874			

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

Назва		КПКВК		Разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього					
			1228,354	1818,000	3046,354
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки					
	0611161		1228,354		1228,354
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки					
	0611161		1228,354	1818,000	1818,000
	Усього		1228,354	1818,000	3046,354

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
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти					
1 Показники затрат					
1	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
2	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	71,250
3	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	46,000
4	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,250
5	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1,000
6	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
7	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	219,000
8	0611161	кількість навчальних закладів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	2,000
9	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,580
10	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,060
11	0611161	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	4,000
12	0611161	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	6,500
2 Показники продукту					
1	0611161	кількість установ, де було проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000
2	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	378,000
3	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	15264,000
4	0611161	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	605,000
5	0611161	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому №822 від 26.10.2017 р.	48,000
3 Показники ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	4,950
2	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,580
3	0611161	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчинку)	тис. грн.	розрахункові дані	3,416
4 Показники якості					
1	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
2	0611161	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000
3	0611161	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
2 Показники якості					
1	0611161	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.	43,895
1	0611161	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

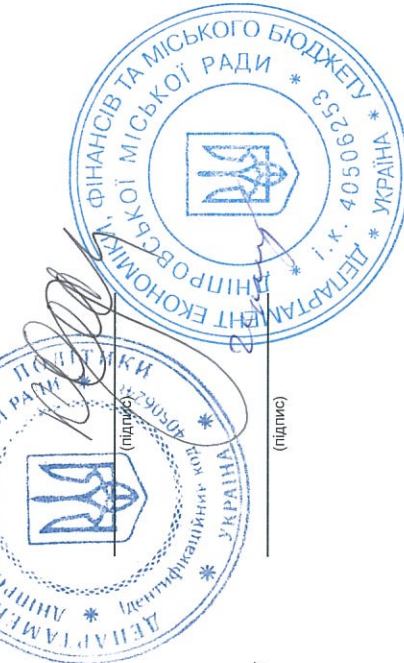
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
№ 683 від 21.08.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 381 від 21.08.2018 р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 876,396 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 209 234,486 тис. гривень та спеціального фонду -10 641,910 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	209234,486	10641,910	219876,396	
Усього				209234,486	10641,910	219876,396	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0811110	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"	133,771		133,771	
Усього				133,771		133,771	

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0811110	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"	133,771		133,771	
Усього				133,771		133,771	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1	0611110	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	12,000
2	0611110	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1714,420
3	0611110	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	304,170
4	0611110	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	190,000
5	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	393,500
6	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	278,500
7	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	548,250
8	0611110	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	473,214
2 Показники продукту					
1	0611110	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	5765,000
2	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	1101,000
3	0611110	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	2818,000
4	0611110	кількість працелаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	50,000
3 Показники ефективності					
1	0611110	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані	38,140
4 Показники якості					
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік	200,000
2	0611110	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000
3	0611110	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № *083*
від *21.08.18*

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № *381*
від *11.07.2018* р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

- 0611080 0922 (КФКВК) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 694,661 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 694,661 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 . , наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/89 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
	1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7
1					5	6		
1	0611080		0922		12694,661		12694,661	
				Усього	12694,661	0,000	12694,661	

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
	1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7
1					5	6		
1					12694,661		12694,661	
				Усього	12694,661	0,000	12694,661	

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

		Назва				(тис.грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми		спеціальний фонд		Разом	
		1		3		5	
		2		4		6	
Регіональні цільові програми - всього			319,040		0,000		319,040
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611080	258,433				258,433
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611080	60,607				60,607
		Усього	319,040		0,000		319,040

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з потиблиеним вивченням окремих предметів						
1	0611080	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1,000
2	0611080	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	11,000
3	0611080	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	95,580
4	0611080	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,470
5	0611080	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,110
6	0611080	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	9,000
7	0611080	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	30,000
2 Показники продукту						
1	0611080	чисельність учнів	осіб		рішення виконавчого міської ради №822 від 26.10.2017 р.	277,000
3 Показники ефективності						
1	0611080	дні-дні відвідування	од.		розрахункові дані	43,365
2	0611080	середні витрати на 1-го учня	тис.грн.		розрахункові дані	45,829
4 Показники якості						
1	0611080	кількість днів відвідування	дн.		розрахункові дані	157,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризує 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/надань/результатів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається у розділках за роками.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 6883 від
11.08.2018 р.

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
виг. 11.08.2018 № 381

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06110700 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 396,971 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 396,971 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,
Наказ МфУ та МОІНУ від 10.07.2017 №892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МфУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МфУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту"; "Про бюджетну класифікацію",
наказ МфУ від 14.01.2011 № 11, наказ МфУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	4	5	6	7
1	06110700	0922	11376,780				11376,780
2	06110700	0922	20,191				20,191
Усього			11396,971	0,000			11396,971

(тис. грн)				
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		311,209	0,000	311,209
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611070	311,209		311,209
	Усього	311,209	0,000	311,209

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1 0611070 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з					
1	0611070	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	2,000
2	0611070	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	17,000
3	0611070	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шатах і контингентах на 01.09.2017 р.	97,650
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шатах і контингентах на 01.09.2017 р.	40,100
5	0611070	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шатах і контингентах на 01.09.2017 р.	24,750
6	0611070	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,400
7	0611070	робітників	од.	зведення планів по мережі шатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,400
2 Показники продукту					
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дічат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	110,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівач.)	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	58,000
3 Показники ефективності					
1	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	тис.грн.	розрахункові дані	67,839
2	0611070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дітчину/хлопця)	тис.грн.	розрахункові дані	1,066
3	0611070	середні витрати на харчування 1 вихованця	тис.грн.	розрахункові дані	4,112
4 Показники якості					
1	0611070	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	189,000
2 0611070 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1	0611070	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	20,191
2 Показники якості					
1	0611070	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	УСЬОГО:							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 (програми).

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 883 від 21.10.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 381 від 21.10.2018 р.

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

1. 060000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 302,695 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 302,695 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ;
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	14289,324	14289,324
2	0611030	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	13,371	13,371
Усього				14302,695	0,000
				14302,695	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				424,634				424,634	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611030		424,634				424,634	
Усього				424,634		0,000		424,634	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
1 Показники затрат						
1	0611030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1	0611030	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	3,000
2	0611030	I-III ступеня акредитації	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	3,000
3	0611030	кількість класів усього, у т.ч.:	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
4	0611030	I-III ступеня акредитації	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	60,000
5	0611030	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	130,220
6	0611030	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	66,720
7	0611030	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	21,750
8	0611030	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	15,000
9	0611030	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	26,750
2 Показники продукту						
1	0611030	кількість учнів що відвідують заклад	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	893,000
3 Показники ефективності						
1	0611030	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.		розрахункові дані	16,016
4 Показники якості						
1	0611030	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%		розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат						
1	0611030	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.		Річний звіт за 2017 рік.	13,371
2 Показники якості						
1	0611030	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%		розрахункові дані	100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 21.12.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 321 від 21.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06110200 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 733 491,057 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 595 935,238 тис. гривень та спеціального фонду - 137 555,819 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 №2456-VI
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видами, що не враховуються при виконанні обов'язку міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу класифікації типів переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про Бюджетну класифікацію", наказ МОН від 14.01.2011 № 11.
Наказ МОН №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 26.06.2014 №835 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу оцінювання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/89 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №327 "Про місцевий бюджет на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
Підпрограма/завдання бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	06110200	0921	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1586468,588	41081,815	1627550,403		1627550,403
2	06110200	0921	Проведення капітального ремонту		41225,013	41225,013		41225,013
3	06110200	0921	Проведення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	9466,65	3080,050	52168,932		52168,932
4	06110200	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	1595935,238	137555,819	1733491,057		1733491,057
Усього				47881,892	55898,256	103480,148		103480,148

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
Регіональні цільові програми - всього				47881,892	55898,256	103480,148		103480,148
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та виконавчих органів, на 2016-2020 роки				06110200	35135,990	35135,990		35135,990
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки				06110200	4196,860	52207,181		56406,041
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки				06110200	1256,638	1256,638		1256,638
Програма розвитку освітньої "технополі" "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки				06110200	831,600	831,600		831,600
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки				06110200	5368,000	5368,000		5368,000
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				06110200	790,894	3691,075		4481,959
Усього				47881,892	55898,256	103480,148		103480,148

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

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації					Значення показника
				5					
1								6	
1 Показники затрат									
1	0611020	кількість закладів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					150,000
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					1,000
3	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					2,000
4	0611020	IV-VI ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					7,000
5	0611020	кількість власів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					140,000
6	0611020	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					3237,000
7	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					7,000
8	0611020	IV-VI ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					22,000
9	0611020	кількість власів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					74,000
10	0611020	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					3134,000
11	0611020	кількість власів (школьського, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штабів і контингентах 01.09.2017 р.					12169,436
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штабів і контингентах 01.09.2017 р.					6967,016
13	0611020	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штабів і контингентах 01.09.2017 р.					1840,974
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штабів і контингентах 01.09.2017 р.					871,000
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штабів і контингентах 01.09.2017 р.					2510,446
2 Показники продукту									
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.					92832,000
3 Показники ефективності									
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахункові дані					18,673
2	0611020	днів відвідування	днів/грн.	розрахункові дані					12903,65
4 Показники якості									
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані					139,000
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані					139,000
1 Показники затрат									
1	0611020	обсяг вилатів	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами					41225,013
2 Показники продукту									
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти накладні					424,000
3 Показники ефективності									
1	0611020	середня вартість одиниць обладнання	тис.грн.	розрахункові дані					97,229
4 Показники якості									
1	0611020	покривлення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані					100,000
1 Показники затрат									
1	0611020	обсяг вилатів	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами					52166,932
2 Показники продукту									
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти накладні					95,000
3 Показники ефективності									
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані					560,956
4 Показники якості									
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані					75,000
1 Показники затрат									
1	0611020	обсяг вилатів на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.					12546,709
2 Показники якості									
1	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані					100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	проект	Разом		
															4
1	2	3													

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.

УСЬОГО:

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ К.А.Сушко
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 883 від 21.12.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 381 від 21.12.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 894 258,445 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 795 214,057 тис. гривень та спеціального фонду - 99 044,388 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

наказ 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",

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

Наказ МЗУ від 26.08.2014 №936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 2/89 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	791265,387	67055,162	858320,549
2	0611010	0910	Грядбаня капітального обладнання		11354,587	11354,587
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		16434,945	16434,945
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка увірвалася станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694	8148,364
			Усього	795214,057	99044,388	894258,445

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)	
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього		18766,012	27789,532
5			
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад, та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611010	17206,150	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611010		27179,881
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	0611010	1220,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	339,862	609,651
Усього		18766,012	27789,532
			46555,544
			17206,150
			27179,881
			1220,000
			949,513
			46555,544

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	5	6
1	2	3	4		
1 Показники затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей.			
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	2986,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	807,390
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	536,300
5	0611110	робітників	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2017 р.	3080,880
6	0611010	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	177,000
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.	33495,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	дні-дні відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахункові дані	26,232
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	153,000
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000
Придбання капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	11354,587
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти накладні	77,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	147,462
4 Показники якості					
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	16434,945
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти накладні	53,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	310,093
4 Показники якості					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90,000
4	0611010	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік	8148,364
2 Показники якості					
1	0611010	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			
Затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	12009,344
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний завіт	1521,371
продукту					
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	206,000
ефективності					
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	58,297
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти			
Затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської ради	711,483
продукту					
1	0611162	Кількість заходів	од.	кошториси призначення	6,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	118,580
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100,000
3	0611162	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра			
затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	тис.грн.	рішення міської ради	1043,600
продукту					
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	200,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір стипендії	тис.грн.	розрахункові дані	5,218
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100,000
4	0611162	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
затрат					
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення міської ради	407,015
продукту					
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	225,000
ефективності					
1	0611162	Середній розмір допомоги	тис.грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1,810
якості					
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100,000
5	0611162	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради			
затрат					
1	0611162	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	1061,941
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)	тис.грн.	Річний завіт	138,873
3	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)	тис.грн.	Річний завіт	110,827
продукту					
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	23,000
ефективності					
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	46,170
якості					
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (субгрант).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

(підпис)
 Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)
 КА. Сушко
 (ініціали та прізвище)

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



ПОГОДЖЕНО:

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.11.18 № 683

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 21.11.2018
№ 381

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

- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0610150 (КПКВ МБ) 0111 (КФВК) 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 847,958 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 748,458 тис.гривень та спеціального фонду - 99,500 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Рішення міської ради від 19.12.2018 № 2 / 39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради.

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

№ з/п	КПКВ	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВ	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	7	
1	0610150	0111	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16748,458	99,500	16847,958
			Усього	16 748,458	16 847,958	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
		Усього						5	
								6	
1	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		кількість штатних одиниць		од.		Штатний розпис		83,000	
продукту									
1	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		635,000	
2	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		21040,000	
3	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"		2650,000	
ефективності									
1	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		од.		розрахункові дані		розрахункові дані		253,000	
2	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.		од.		розрахункові дані		розрахункові дані		32,000	
3	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника		од.		розрахункові дані		розрахункові дані		8,000	
4	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.		розрахункові дані		розрахункові дані		202,987	
якості									
1	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %		%		розрахункові дані		розрахункові дані		100,000	
2	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150	0610150
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %		%		розрахункові дані		розрахункові дані		100,000	

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

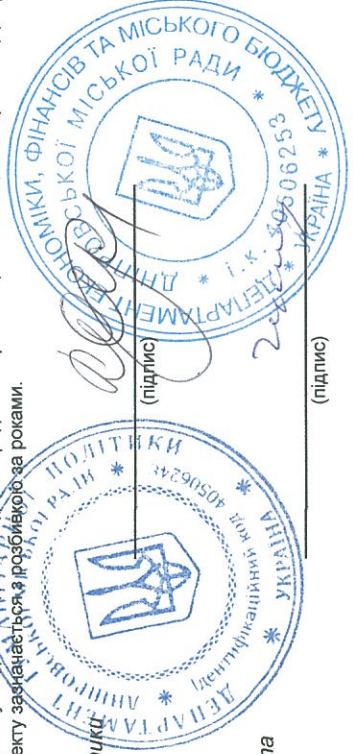
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

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									
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0614081		172,647				172,647	
Усього				172,647				172,647	

(тис.грн)

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
заграт						
1	0614081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів				
1	0614081	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2,000
2	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		15,500
3	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000
4	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		5,000
5	0614081	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
6	0614081	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,500
7	0614081	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис		3316,281
продукту						
1	0614081	кількість заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		115,000
2	0614081	в т.ч. кількість заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		18,000
3	0614081	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис		889,602
ефективності						
1	0614081	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані		49,422
якості						
1	0614081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		73,200
2 0614081						
Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтном, перевірка кошторисної документації						
заграт						
1	0614081	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		4,000
2	0614081	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		1,000
3	0614081	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		3,000
4	0614081	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	тис.грн.	кошторис		200,220
5	0614081	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт		71666,410
продукту						
1	0614081	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік		4,000
2	0614081	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт		2599,600
ефективності						
1	0614081	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані		77,200
якості						
1	0614081	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Директор департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)


К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		Прогноз 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 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 зуміанітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)