



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 29.11.2018 № 654

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 29.11.2018 № 331

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 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», із змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

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»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 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»;

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради № 657 від 29.11.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 381 від 29.11.2018 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 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 278,527 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 52 658,327 тис. гривень та спеціального фонду - 2 620,200 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ.
Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Про затвердження Типового переліку 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 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про леві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами".
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перегляд бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	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	52614,432	2620,200	55234,632
2	0611161	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	43,895		43,895
			Усього	52658,327	2620,200	55278,527

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		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		1818,000	1818,000
Усього	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	
					5	6
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	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	11,080	
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 буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Заявити 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/дівчину)	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	
2	0611161	погашення кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат						
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	
2 Показники якості						
1	0611161	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			Поясне Дж		
			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:	3										

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних програм (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
№ ~~664~~ від ~~29.11.~~ 2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ ~~331~~ від ~~29.11.~~ 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.	0611110 (КПКВК МБ)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 171,018 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 209 529,108 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 нумерації типових 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	209529,108	10641,910	220171,018
Усього				209529,108	10641,910	220171,018

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"	0611110	133,771		133,771
Усього	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
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники витрат						
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) 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	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного 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 утворюється 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(жінки/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		2818,000
4	0611110	кількість працевлаштованих 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		38,191
4 Показники якості						
1	0611110	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік		200,000
2	0611110	відсоток учнів(жінки/чоловіків) які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані		100,000
3	0611110	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради № 657 від 29.11.2018 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради № 391 від 29.11.2018
р.

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

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ)
3. 0611090 0960 (КПКВК МБ) (КФКВК)
Надання позашкільної освіти (найменування відповідального виконавця)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 968,352 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 78 210,168 тис.гривень та спеціального фонду - 4 758,184 тис.гривень.

5. 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 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 №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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК		5	6	7	8	
1	2	3	4					7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	78019,749	1225,316			79245,065
2	0611090	0960	Придбання капітального обладнання з міського бюджету		599,908			599,908
3	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах		2826,686			2826,686
4	0611090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	190,419	106,274			296,693
Усього				78210,168	4758,184			82968,352

(тис. грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього		2787,739	3426,594	6214,333
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0611090	2787,739		2787,739
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611090		3426,594	3426,594
Усього		2787,739	3426,594	6214,333

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
		кількість закладів	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		20,000
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		851,790
		педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		386,600
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		175,190
		робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		225,000
		спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		65,000
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.		494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		19181,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	тис.грн.	розрахункові дані		4,326
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000
2 Показники капітального обладнання						
1 Показники затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		599,908
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні		20,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		29,995
4 Показники якості						
1	0611090	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
3 Показники капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі тощо в позашкільних навчальних закладах						
1 Показники затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		2826,686
2 Показники продукту						
1	0611090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти,накладні		5,000
3 Показники ефективності						
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		565,337
4 Показники якості						
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,000

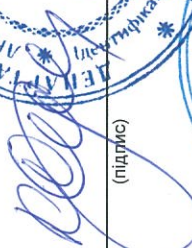
4 0611090	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.				
1 Показники затрат					
1 0611090	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		296,693
2 Показники якості					
1 0611090	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			(тис.грн)	
			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 фондами.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ ~~667~~

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ ~~331~~

**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)
- 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 724 943,029 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 582 260,911 тис.гривень та спеціального фонду - 142 682,118 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
- Наказ МСУ 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 МСУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МСУ від 04.10.2011 № 1249 "про внесення змін до Кошика класифікації бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МСУ від 14.01.2011 № 11.
- Наказ МСУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ МСУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів на 2018 рік" зі змінами
- Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами
- Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Разом	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	41081,815	1613876,076
2	0611020	0921	Придбання капітального обладнання	42351,312	42351,312
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту	56168,932	56168,932
4	0611020	0921	Подавання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	3080,059	12546,709
			Усього	142682,118	1724943,029

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК		Назва	Разом	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	0611020	0921	Регіональні цільові програми - всього	47898,606	58784,821
2	0611020	0921	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	36135,950	35135,990
3	0611020	0921	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	4198,860	54990,085
4	0611020	0921	Програма впровадження шкільного спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	1256,658	1256,658
5	0611020	0921	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	831,500	831,500
6	0611020	0921	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	5368,000	5368,000
7	0611020	0921	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1107,598	3794,736
			Усього	47898,606	58784,821

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

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				6
1 Показники затрат						
1	0611020	кількість закладів (шкіл)всього, 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	III-IV ступеня акредитації	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	7,000
5	0611020	кількість класів (школ)всього, 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-III ступеня акредитації	од.		рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.17 р.	22,000
9	0611020	кількість класів (школ)всього, 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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі шкільних і колегіатках 01.09.2017 р.	12189,436
12	0611020	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі шкільних і колегіатках 01.09.2017 р.	6867,016
13	0611020	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі шкільних і колегіатках 01.09.2017 р.	1840,974
14	0611020	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі шкільних і колегіатках 01.09.2017 р.	871,000
15	0611020	робітників	од.		зведення планів по мережі шкільних і колегіатках 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	18,581
2	0611020	діти-дні 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
2 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік з змінами	42351,312
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		акти, накладні	424,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		розрахункові дані	99,885
4 Показники якості						
1	0611020	посращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат						
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік з змінами	56169,932
2 Показники продукту						
1	0611020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	об.		акти, накладні	93,000
3 Показники ефективності						
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		розрахункові дані	603,967
4 Показники якості						
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані	75,000
4 Показники якості						
1	0611020	погашення кредиторської заборгованості	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	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
 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 місцевого бюджету

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 657 від 29.11.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 331 від 29.11.2018 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)
- 0611010 0910 (КПКВК МБ) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 898 857,282 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 799 824,894 тис.гривень та спеціального фонду - 99 032,388 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МСУ 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 МСУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МСУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3227 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	795876,224	67055,162	862931,386
2	0611010	0910	Продбання капітального обладнання		11342,587	11342,587
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		16434,945	16434,945
4	0611010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	3948,67	4199,694	8148,364
Усього				799824,894	99032,388	898857,282

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		18769,905	27777,532	46547,437
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		17206,150
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611010	1220,000	27145,412	27145,412
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	0611010			1220,000
Міська цільова програма "ПартICIPаторне Бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0611010	343,755	632,120	975,875
	Усього	18769,905	27777,532	46547,437

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.					
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	7411,549
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	2866,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	807,390
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2017 р.	536,300
5	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 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	днів відвідування	днів	розрахункові дані	5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахункові дані	28,232
4 Показники якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №93/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	11342,587
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	77,000
3 Показники ефективності					
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	147,306
4 Показники якості					
1	0611010	пояршення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000
3	0611010	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №93/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	16434,945
2 Показники продукту					
1	0611010	кількість об'єктів , що планується 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 планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	90,000
1 Показники затрат					
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 спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний 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 використовується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для загальнодержавних, місцевих бюджетних установ та місцевих підприємств, що здійснюють 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
№ 667

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 331

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. 0617363 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 367,445 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 40 367,445 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ МБУ від 27.07.2011 № 845 "Про ініціативу перелік результативних показників за видами та змінами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами, наказ МБУ від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", наказ МБУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	Забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	39099,140	39099,140
2	0617363	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 р.	0,000	1268,305	1268,305
			Усього	0,000	40367,445	40367,445

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0617363	регіональної цільової програми та підпрограми	0,000	40367,445	40367,445
		Усього	0,000	40367,445	40367,445

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	0617363	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	39099,140
2	0617363	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1268,305
3	0617363	кількість об'єктів	шт	акти, накладні	173,000
4	0617363	середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахункові дані	226,007
		Відсоток охоплення замовдів	%	розрахункові дані	100,000
1	0617363	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний завіт за 2017 рік.	1268,305
2	0617363	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:	0617363	0	2726,059	2726,059	0	11143,341	11143,341	0	358,464	358,464				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363	0	0	0		1545,000	1545,000	0	0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000	0	0	0				
	Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 117" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		1545,000	1545,000	0	0	0				
	Навчально-виховний комплекс № 103" школа ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради	0617363		0	0		1545,000	1545,000	0	0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363	0	0	0		1500,000	1500,000	0	0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363	0	0	0		45,000	45,000	0	0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №2" Дніпровської міської ради (в тому числі і проєктні роботи)"	0617363		1356,355	1356,355		143,645	143,645	85,637	85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363		1356,355	1356,355		98,645	98,645	85,637	85,637	85,637				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000	0	0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №143" Дніпровської міської ради (в тому числі і проєктні роботи)"	0617363		1369,704	1369,704		175,296	175,296	76,651	76,651	76,651				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363		1369,704	1369,704		108,702	108,702	76,651	76,651	76,651				
602400	Зміна обсяга бюджетних коштів на початок періоду (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363					21,594	21,594	0	0	0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		45,000	45,000	0	0	0				
	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №174" Дніпровської міської ради (в тому числі і проєктні роботи)"	0617363		0	0		2578,334	2578,334	97,456	97,456	97,456				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ. бюджету на соціально-розвиток)	0617363		0	0		1500,000	1500,000	97,456	97,456	97,456				
602400	кошти, що передаються із загального фонду миського бюджету до спеціального (співфінансування)	0617363		0	0		1078,334	1078,334	0	0	0				

(тис.грн)

0617363	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа №177 Дніпровської міської ради	0	0	2578,333	2578,333	98,72	98,72		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0	0	1500,000	1500,000	98,72	98,72		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0	0	1078,333	1078,333	0	0		
0617363	"Будівництво міні-футбольного майданчика с навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю" Дніпровської	0	0	2578,333	2578,333	105,344	105,344		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (за рахунок субвенції з держ.бюджету на соціальному розвитку)	0	0	1500,000	1500,000	105,344	105,344		
602400	кошти, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (співфінансування)	0	0	1078,333	1078,333	0	0		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету не розподіляється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених / міському бюджету видатків / кредитування на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається по бюджету за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

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

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 29.11.2018 № 837

Наказ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.11.2018
№ 837

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0610150 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 324,936 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 190,936 тис.гривень та спеціального фонду - 134,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.17 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 № 1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", 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		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1		2		3		4		5	7
1	0610150	0111		0111		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17190,936	134,000	17324,936
Усього							17 190,936	134,000	17 324,936

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		регіональної цільової програми та підпрограми		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4	5

		Усього	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру
1	2	3	4
1	0610150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5
затрат			
1	0610150	кількість штатних одиниць	од.
продукту			
1	0610150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.
2	0610150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.
3	0610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.
ефективності			
1	0610150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	розрахункові дані
2	0610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	розрахункові дані
3	0610150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	розрахункові дані
4	0610150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.
якості			
1	0610150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%
2	0610150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%
Значення показника			
			6

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	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 і 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-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



К.А. Сушко
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 054 від 29.11.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 381 від 29.11.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 060000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 061000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (КПКБК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 561,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 561,700 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу МФУ від 27 липня 2011 року № 645».

наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами та напрямками, 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 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про дені запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.2018 №1162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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

№ з/п	КПКБК	КФКВК	Назва підпрограми				Разом
			1	2	3	4	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів							
№ з/п	КПКБК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				4	5	6	7
1	0617321	0443	Забезпечення проєктування реконструкції освітніх установ та закладів			861,700	861,700
2	0617321	0443	Забезпечення проєктування будівництва освітніх установ та закладів			700,000	700,000
			Усього		0,000	1561,700	1561,700

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом							
регіональної цільової програми та підпрограми												
1		2	3	4	5							
Регіональні цільові програми - всього			0,000	1561,700	1561,700							
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		0617321	0,000	1561,700	1561,700							
Усього			0,000	1561,700	1561,700							
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:												
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника							
1	2	3	4	5	6							
1 Показники затрат												
1 0617321 Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів												
2 Показники продукту												
1	0617321	обсяг видатків на проектування реконструкції	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	861,700							
1	0617321	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	3,000							
3. Показник ефективності												
1	0617321	середні витрати на проєкт для реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	287,233							
4 Показники якості												
1	0617321	рівень готовності проєктної документації реконструкції одного об'єкта	%	розрахункові дані	100,000							
2 Показники затрат												
1 0617321 обсяг видатків на проектування будівництва												
2 Показники продукту												
1	0617321	кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3127 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.11.18 № 1162	700,000							
3. Показник ефективності												
1	0617321	середні витрати на проєкт для будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	350,000							
4 Показники якості												
1	0617321	рівень готовності проєктної документації будівництва одного об'єкта	%	розрахункові дані	100,000							
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 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:	0617321	-	-	-	-	1561,700	1561,700	-	-	-	-
602400	"Прибудова спортивної зали до Вальдорфської середньої загальноосвітньої школи по просп.Кірова, 133, м. Дніпропетровськ, Будівництво"(чергування ПКД)	0617321	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-
602400	Будівництво переходу у Кошівському закладі освіти "Напоена середня загальноосвітня школа № 127" Дніпропетровської міської ради за адресою : вул. Календарнік, 20А м.Дніпро "(проєктні роботи та будівництво)	0617321	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
602400	Реконструкція будівлі (для створення інклюзивно-ресурсного центру № 1) за адресою: вул. Велика Дібська, 2135, м. Дніпро (проєктні роботи та реконструкція)	0617321	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-

	Реконструкція майстерень Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс "Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Дніпровської міської ради за адресою м.Дніпро, пр. О.Попова 133, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0617321	-	-	-	-	-	159,700	-	-	-	159,700	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	-	159,700	-	-	-	159,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкція будівлі під спортивний та актовий зали Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - лицей" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0617321	-	-	-	-	-	102,000	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	кошти,що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального	0617321	-	-	-	-	-	102,000	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відсутня, тому бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданої на бюджетно-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)

