



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 21.12.2017 № 558

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 22.12.2017 № 398

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 року №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 року №958.

НАКАЗУЄМО :

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

- 1011010 «Дошкільна освіта»;
- 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»;

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 № 888 від 01.10.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету № 308 від 08.10.2017р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 113,662 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76 402,820 тис.гривень та спеціального фонду - 9 710,842 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.
Наказ МОНУ від 01.05.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МОНУ від 14.01.2011 № 11.
Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження КМУ 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.01.2016 №6716 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 №958 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Тис.грн	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1011090	0960	Забезпечити залучення там надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	68357,584	913,703
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергосистем	7903,775	71,656
3	1011090	0960	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		403,676
4	1011090	0960	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		954,000
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		5517,807
6	1011090	0960	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		1850,000
7	1011090	0960	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	81,983	81,983
8	1011090	0960	Безспірне списання згідно з рішенням суду	59,468	59,468
Усього				76402,820	9710,842
Разом				5	7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					7797,372
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"					1248,313
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки					5556,359
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"					992,700
Усього					7797,372

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	1011090	Забезпечити залучення там падаєння належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	875,000
2	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	22,000
3	1011090	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	414,750
4	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	188,000
5	1011090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	224,250
6	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	69,000
2 Показники продукту					
1	1011090	середньорічна кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі шкільних і контингентів на 01.09.2016р.	20105,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	втррати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4014,964
4 Показники якості					
1	1011090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порів'язанні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1357,676
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість одиниць придбаного обладнання(костюми)	шт.	запити закладів	48,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "Прозоро"	10,300
4 Показники якості					
1	1011090	показання умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток виділених коштів	70,000
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	7367,807
3 Показники ефективності					
1	1011090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	270,000
2	1011090	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	запити закладів	22,000
4 Показники якості					
1	1011090	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток виділених коштів	100,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього			1875,889	5921,483	7797,372
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011090	1248,313		1248,313
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011090		5556,359	5556,359
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020роки"		1011090	627,576	365,124	992,700
Усього			1875,889	5921,483	7797,372

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.			875,000
2	1011090	кількість закладів	од.			22,000
3	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.			414,750
4	1011090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			188,000
5	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.			224,250
6	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.			69,000
2 Показники продукту						
1	1011090	середньорічна кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб			20105,000
3 Показники ефективності						
1	1011090	витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані		4074,964
3	1011090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані		100,000
4 Показники якості						
1	1011090	Придбання капітального обладнання	обсяг видатків	тис. грн.		1357,676
1 Показники затрат						
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р.", Розпорядження КМУ 11.05.17№310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»						
2 Показники продукту						
1	1011090	кількість одиниць придбаного обладнання(костюми)	шт	заявки закладів		48,000
3 Показники ефективності						
1	1011090	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок "прозорості"		10,300
4 Показники якості						
1	1011090	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток виділених коштів		70,000
1 Показники затрат						
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017р.", Розпорядження КМУ 11.05.17№310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»						
3 Показники ефективності						
1	1011090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		270,000
2	1011090	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	заявки закладів		22,000
4 Показники якості						
1	1011090	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток виділених коштів		100,000

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	13		
УСЬОГО:															

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 259 від 21.12.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 392 від 22.12.2017.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 818 230,820 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 711 372,819 тис.гривень та спеціального фонду -106 858,001 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження КМУ 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 №958 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КРКВК	Назва підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	613481,839	64995,782	678477,621
2	1011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	97844,451	31,386	97875,837
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з місцевого бюджету		4432,133	4432,133
3	1011010	0910	Придбання капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		5125,000	5125,000
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з місцевого бюджету		22165,389	22165,389
4	1011010	0910	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток		9765,800	9765,800
5	1011010	0910	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	34,694	2,539	37,233
6	1011010	0910	Безспірне списання згідно рішень суду	11,835	339,972	351,807
			Усього	711372,819	106858,001	818230,820

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				13148,917		26937,494		40086,411	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011010		12752,686				12752,686	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		1011010		213,231		26757,494		26757,494	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011010		183,000		180,000		363,000	
Програма "Молодіжні педагог" на 2017-2021 роки"		1011010		13148,917		26937,494		40086,411	
Усього				13148,917		26937,494		40086,411	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм (завдань):

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.				
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011010		од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	7961,400
2	1011010	кількість груп	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	1284,000
3	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	179,000
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	33532,000
3 Показники ефективності						
1	1011010	дого-дні відвідування	дт-дн		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	259,937
4 Показники якості						
1	1011010	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2016р.	129,000
2 Показники затрат						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	9897,105
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		Клопотання закладів	659,807
3 Показники ефективності						
1	1011010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		Розрахунок "прозоро"	15,000
4 Показники якості						
1	1011010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		відсоток охоплених закладів	100,000
3 Показники затрат						
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	31931,189
2 Показники продукту						
1	1011010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		Запити закладів	212,875
3 Показники ефективності						
1	1011010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	150,000
4 Показники якості						
1	1011010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		відсоток охоплених закладів	90,000

4 1011010	Погашення кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат					
1	1011010	обсяг видатків	тис.грн.	Річний звіт за 2016 рік.	37,233
2 Показники якості					
1	1011010	Погашення кредиторської заборгованості	%	Очікуване погашення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується без розбивки 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 № 838 від 21.10.2017р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 398 від 28.10.2017.

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 387,029 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 192,526 тис.гривень та спеціального фонду -1 194,503 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
Наказ МФУ та МОНУ від 01.06.10 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №927 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.01.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 №958 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти м.Дніпра

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
				4		(тис.грн)
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в Установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	8807,681		8807,681
2	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,415		38,415
3	1011170	0990	Придбання капітального обладнання	592,796		592,796
4	1011170	0990	Проведення капітального ремонту	409,155		409,155
5	1011170	0990	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	322,319		162,398
6	1011170	0990	Безспірне списання згідно з рішенням суду	24,111		30,154
Усього				9192,526	1194,503	10387,029

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
Регіональні цільові програми - всього		1292,764	439,309	1732,073
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	1011170	145,394		145,394
Комплексна програма розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки	1011170	1147,370		1147,370
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	1011170	439,309		439,309
Усього		1292,764	439,309	1732,073

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	6
1 Показники затрат						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
1	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в Установах освіти та привести заклади освіти у відповідність до сучасних стандартів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	54,750
2	1011170	кількість закладів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,000
3	1011170	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	24,000
4	1011170	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,250
5	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	1,500
6	1011170	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2016р.	28,000
2 Показники продукту						
1	1011170	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.		запити закладів	339,000
3 Показники ефективності						
1	1011170	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.		розрахункові дані	1200,000
4 Показники якості						
1	1011170	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од. %		розрахункові дані згідно запитів закладів	100,000
4 1011170 Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1	1011170	обсяг видатків	тис. грн.		Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" Додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19	439,309

2 Показники продукту		Од.	Запити закладів	1,000
1	1011170	кількість об'єктів , що планується відремонтувати		
3 Показники ефективності		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3000,000
1	1011170	середня вартість ремонту одного об'єкта		
4 Показники якості		%	Відсоток охоплених закладів	100,000
1	1011170	Відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		
1 Показники затрат				
1	1011170	обсяг видатків	Річний звіт за 2016 рік.	162,398
2 Показники якості		%	Очікуване погашення	100,000
1	1011170	Погашення кредиторської заборгованості		

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А.Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 21.12.2017р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
№ 348 від 28.12.2017.

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКВК МБ) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 581 294,277 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 442 019,362 тис.гривень та спеціального фонду -139 274,915 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ
- Наказ МОНУ та МОНУ від 01.06.2010 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
- наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
- наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм." Закон України "Про освіту".
- наказ МФУ від 14.01.2011 № 11. "Про бюджетну класифікацію".
- Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Денні питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
- Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Денні питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
- Розпорядження КМУ 27.09.17 №689-р «Денні питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №927 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 14.12.2017 №958 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК				
1	1011020	0921	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	1245785,289	36181,063	1281966,352
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергосетей	169138,370	1363,745	170502,115
3	1011020	0921	Приваблення капітального обладнання з міського бюджету	6802,000	7248,679	14048,679
4	1011020	0921	Приваблення капітального обладнання з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	6802,000	69173,415	75975,415
5	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з міського бюджету	18409,200	0,297	18409,497
6	1011020	0921	Проведення капітального ремонту з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	554,001	0,297	554,298
7	1011020	0921	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017р.	26391,702	96,516	26488,218
8	1011020	0921	Безспірне списання згідно рішення суду	1442019,362	139274,915	1581294,277

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього									
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки		1011020		36744,423		63523,193		100267,616	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1011020		21559,966				21559,966	
Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки		1011020		10193,250		61479,908		71673,158	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		1011020		3019,000				3019,000	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		1011020		1203,607		2043,285		3246,892	
Усього		1011020		768,600		63523,193		768,600	
Усього				36744,423		63523,193		100267,616	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1 Показники затрат						
1.011020 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1		1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	заведення планів по мережі шкільних і контингентних	12178,200
3		1011020	вирати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	заведення планів по мережі шкільних і контингентних	15587,930
2 Показники продукту						
1		1011020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	заведення планів по мережі шкільних і контингентних	90947,000
4 Показники якості						
1		1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
1		1011020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування	129,000
3.1011020 Придбання капітального обладнання						
1 Показники затрат						
1			обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19, Розпорядження КМУ від 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р/Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	14147,195
2 Показники продукту						
1		1011020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	кюветів закладів	970,000
3 Показники ефективності						
1		1011020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок "прозора"	14,587
4 Показники якості						
1		1011020	покрашення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	відсоток охоплених закладів	55,000
1.1011020 Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1		1011020	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6716 "Про міський бюджет на 2017 рік" додаток 3, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19, Розпорядження КМУ від 11.05.17 №310-р, 12.07.17 №463-р, 27.09.17 №689-р/Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	87582,615
2 Показники продукту						
1		1011020	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	Залипи закладів	219,000
3 Показники ефективності						
1		1011020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	400,000
4 Показники якості						
1		1011020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	відсоток охоплених закладів	75,000

4 1011020 Погашення кредиторської заборгованості		Річний звіт за 2016 рік.		554,298
1 Показники затрат		тис.грн.		
1	1011020	обсяг видатків		
2 Показники якості		%	Очікуване погашення	
1	1011020	Погашення кредиторської заборгованості		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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



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

ПОГОДЖЕНО:

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