

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської РДА

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06
КВК

2 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

0611161
КПЖВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування

3.2. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; спільний наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіта".

Завдання виконання бюджетної програми

Завдання	бюджетной программы	2017 (факт)			2018 (запланировано на риск участия)			2019 (проект)			2020 (прогноз)			2021 (прогноз)				
		заявлено	специальный	разом	заявлено	специальный	разом	заявлено	специальный	разом	заявлено	специальный	разом	заявлено	специальный	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1328,7	0	1328,7	0	3021,0	32,9	3053,9	3602,4	0	3602,4	3817,2	0	3817,2	0	3817,2	4013,2	0	4013,2	
1328,7	0	1328,7	0	3021,0	32,9	3053,9	3602,4	0	3602,4	3817,2	0	3817,2	0	3817,2	4013,2	0	4013,2	

ВСЬОГО

Ключевые показатели, які характеризують виконання бюджетної програми

Ключевые показатели	Единицы измерения	Джерело информации	2017 (факт)		2018 (запланировано на риск участия)		2019 (проект)		2020 (прогноз)		2021 (прогноз)							
			заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Затраты	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.	млн грн.
Кількість установ - усього, в т.ч.:	0д.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
централізовані бухгалтерія	0д.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
нецентралізовані бухгалтерія	0д.	штатний розпис	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
середнє число окладів(ставка) - керівників	0д.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
середнє число окладів(ставка) - працівників(загальний фонд)	0д.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - після прийняття	0д.	штатний розпис	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
середнє число окладів(ставка) - спеціальність	0д.	штатний розпис	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - обслуговуючого та технічного персоналу	0д.	штатний розпис	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - видатки загального фонду на здійснення діяльності інших закладів у сфері освіти	тис.грн. довідка РБУ	млн грн. довідка РБУ	664,4	664,4	1 510,5	1 510,5	1 801,2	1 801,2	1 801,2	1 908,6	1 908,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6

забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

Показатель	Единица измерения	Джерело информации	2017 (факт)		2018 (запланировано на риск участия)		2019 (проект)		2020 (прогноз)		2021 (прогноз)							
			заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный	заявлено	специальный						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Затраты	0д.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Кількість установ - усього, в т.ч.:	0д.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
група централізованого господарського обслуговування	0д.	штатний розпис	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
середнє число окладів(ставка) - керівників	0д.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
середнє число окладів(ставка) - працівників(загальний фонд)	0д.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - після прийняття	0д.	штатний розпис	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
середнє число окладів(ставка) - спеціальність	0д.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - обслуговуючого та технічного персоналу	0д.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів(ставка) - видатки загального фонду на здійснення діяльності інших закладів у сфері освіти	тис.грн. довідка РБУ	млн грн. довідка РБУ	664,4	664,4	1 510,5	1 510,5	1 801,2	1 801,2	1 801,2	1 908,6	1 908,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6	2 006,6

Ефективності

К-сть закладів, які обслуговують один

Показатель	Единица измерения	Джерело информации	2017 (факт)	2018 (запланировано на риск участия)	2019 (проект)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ефективності	0д.	звітність	24	24	24	24	22
К-сть закладів, які обслуговують один працівник	0д.	звітність	24	24	24	24	22

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2019 рік

Код	Найменування джерел надходжень	2017 (Звіт)					2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)					2019 (Проект)			Докладення, що характеризують джерела фінансування
		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				
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0				
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0				
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0				
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
		X		0	X		0	X		0	0				
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X		

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2020-2021 роки

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)			20XX рік (прогноз)*			Докладення, 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
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	

SI	P1	E1	Z1	I1	O1	6	8	7	9	5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської РДА

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

00
КВ

2. забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

0611
КП

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування

3.2. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 з змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів про їх виконання"; спільний наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Типового переліку бюджетних результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіти".

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2019-2021 роках виходячи з фінансового обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп. 8-10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0			0,0			0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		0,0			0,0			0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,0			0,0			0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0,0			0,0			0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,0			0,0			0,0
3150	Створення державних запасів і резервів		0,0			0,0			0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		0,0			0,0			0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0			0,0			0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		0,0			0,0			0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0,0			0,0			0,0
3240	Капітальні трансферти населенню		0,0			0,0			0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 453,1	1 328,7	14,3	0,0	-14,3	0,0	0,0	1 328,7
4000	Кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		0,0			0,0			0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		0,0			0,0			0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		0,0			0,0			0,0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИГРАД	1 453,1	1 328,7	14,3	0,0	-14,3	0,0	0,0	1 328,7

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Капітальний ремонт	0,0									
111	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140	Реконструкція та реставрація	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИПАТКІВ	3 021,0	0,0	0,0	0,0	3 021,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4000	Кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИПАТ	3 021,0	0,0	0,0	0,0	3 021,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0,0	0,0							
3142	Реконструкції та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0							
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0							
3160	Придбання землі та неавтаріальних активів	0,0	0,0							
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0		0,0				X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0							
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0							
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0							
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0							
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 453,1	1 328,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
4000	Кредитування	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		X
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0							
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0							
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		X
	ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 453,1	1 328,7		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Іванов О.О.

(прізвище та ініціали)

Морозова К.І.

(прізвище та ініціали)