



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ
м. Дніпро

від 06.05.2019

№ 115

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 24.04.2019 №3/44 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 24.04.2019 № 4/44 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 №№ 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 04.04.2019 №№ 577-р, 582-р, № 645-р від 17.04.2019 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодом, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

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

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

-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»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

-0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

-0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

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

-0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

-0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;

-0613241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

-0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

-0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

-0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 06.05.19 № 415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) 0610 (КФВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 966 338 гривень, у тому числі загального фонду - 104 944 050 гривень та спеціального фонду - 2 022 288 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	104 884 050	1 843 488	106 727 538
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (бюджет участі)		178 800	178 800
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	60 000		60 000
	Усього	104 944 050	2 022 288	106 966 338

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпропетровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	15 975		15 975
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		178 800	178 800
	Усього	15 975	178 800	194 775

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення міської ради	104 884 050	1 843 488	106 727 538
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 193 488	1 193 488
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	961,82	2,5	964,32
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	650,06		650,06
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11 837		11 837
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11 837		11 837
3	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	110 676,47		110 676,47

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	6 582,74		6 582,74
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 860,69	146,83	9 007,52
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 860,69	146,83	9 007,52
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	21 487,24	130 000	151 487,24
якості						
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	483		483
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	2 029		2 029
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
заграт						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		178 800	178 800
продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		178 800	178 800
якості						
1	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборцями депутатів обласної ради						
заграт						
1	Кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	1		1
продукту						
1	Кількість придбаного малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	26		26
ефективності						
1	Середня вартість одиниці придбаного малопоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	2 307,69		2 307,69

якості	розрахункові дані	%	100	100
1 Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень				

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 08.05.19 № 1/15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615062 (код)
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 262 414 гривень, у тому числі загального фонду - 8 262 414 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

- Мета бюджетної програми

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

- Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5 819 015		5 819 015
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	26 750		26 750
	Усього	8 262 414		8 262 414

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	8 262 414		8 262 414
	Усього	8 262 414		8 262 414

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення					
	затрат					
1	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
2	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення міської ради	5 819 015		5 819 015
3	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	140		140
	ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 454 754		1 454 754
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	1 939,67		1 939,67
	якості					
1	збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
	продукту					
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
	ефективності					
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	4 378		4 378
	якості					
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	затрат					
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	1		1
	продукту					
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	15		15
	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 783,33		1 783,33

якості		розрахункові дані		100		100	
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальнообов'язковості доручень	%					

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 08.05.2019

М.П.



[Handwritten signature]

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 06.05.19 № 415
(наймажоритарний готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 0600000
(код) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування готового розпорядника) |
| 2. | 0610000
(код) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0616030
(код) | 0620
(КФКВК) | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 045 686 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 045 686 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №339-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 24.04.2019 №344 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатів міської ради
4	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	32 671 328		32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	7 994 431		7 994 431
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	192 727		192 727
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	187 200		187 200
	Усього	41 045 686		41 045 686

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр			32 671 328
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			192 727
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			7 994 431
	Усього			40 858 486

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради			32 671 328
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Данні комунального підприємства			168
	продукту					
1	Кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	розширено до кошторису			168
	ефективності					
1	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані			194 472
	якості					
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані			100
2	Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані			50
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради			7 994 431
	продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради			20
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані			399 721
	якості					
1	Темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови			192 727
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування			1
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані			192 727
	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень	%	розрахункові дані			100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	заграт					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн	рішення міської ради			187 200
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Протоколи щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради			1
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані			187 200

ЯКОСТІ					100	
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 08.05.2019

М.П.

[Signature]

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 06.05.19 № 1/15
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0613241 (код) 1040 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 955 780 гривень, у тому числі загального фонду - 16 210 321 гривень та спеціального фонду - 745 459 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спискових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 24.04.2019 №3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення умов для розвитку та формування у молоді міста її національно-патріотичної свідомості та самореалізації

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання закладів соціального профілю
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	16 210 321	547 459	16 757 780
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		198 000	198 000
	Усього	16 210 321	745 459	16 955 780

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 000	198 000
	Усього		198 000	198 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю					
	заграт					
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	16 210 321	547 459	16 757 780
3	з у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		547 459	547 459
4	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис	170		170
5	фонд оплати праці працівників закладів всього	грн.	кошторис	11 490 386	268 700	11 759 086
	продукту					
1	кількість вихованців закладів	осіб	План роботи на рік комунального закладу	2 812		2 812
	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахункові дані	5764,69	194,68	5959,37
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 633	785	6 418
	якості					
1	кількість вихованців, які відвідують заклади в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	92		92
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		198 000	198 000
	продукту					
1	кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		198 000	198 000

ЯКОСТІ					100	
1	Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 0828 (код) (КОФВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 836 387 гривень, у тому числі загального фонду - 20 823 059 гривень та спеціального фонду - 2 013 328 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р., від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20 152 303,00	1 614 848,00	21 767 151,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	670 756,00	198 480,00	198 480,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради			670 756,00
4	Проведення капітального ремонту		200 000,00	200 000,00
	Усього	20 823 059,00	2 013 328,00	22 836 387,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	7 093 142,00		7 093 142,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	5 112,00		5 112,00
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	670 756,00		670 756,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480,00	198 480,00
	Усього	7 769 010,00	198 480,00	7 967 490,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	заграт					
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	87		87
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	195,5	30,5	226
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5	27,5	102
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84

1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	670 756	670 756
	продукту				
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	5	5
	ефективності				
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	134 151,2	134 151,2
	якості				
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100
4	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000	200 000
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної посади, спеціалізованими школами,
від 06.03.2019 р. № 115)

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	06110200	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	(найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950 205 152,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 784 685 014,00 гривень та спеціального фонду - 165 520 138,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI; Наказ МОНУ 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 МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 24.04.2019 № 344 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
7.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах			
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1 782 840 065,19	56 123 119,70	1 838 963 184,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 152 975,00	30 152 975,00
3	Проведення капітального ремонту		79 067 392,00	79 067 392,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р	1 844 948,81	176 651,30	2 021 600,11
	Усього	1 784 685 014,00	165 520 138,00	1 950 205 152,00
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	96 489,00		96 489,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		83 513 621,00	83 513 621,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 352 204,00	4 328 577,00	7 680 781,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	6 441 600,00		6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	939 590,00		939 590,00
Усього		10 829 883,00	87 842 198,00	98 672 081,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1) Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1782840065,19	56123119,70	1838963184,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	56123119,70	56123119,70
3	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	3211,000	-	3211,000
13	II ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090
14	III ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100
15	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240
16	I ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	II ступеня акредитації	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2) продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1125 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
3) ефективності						
1	виплати на переобування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18467,18	-	18467,18
2	дато-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
4) якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1) затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	30152975,00	30152975,00
2) продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	40,000	40,000
3) ефективності						
1	середні виплати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	753824,38	753824,38
4) якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3) Проведення капітального ремонту						
1) затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	79067392,00	79067392,00
2) продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	82,000	82,000
3) ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	964236,49	964236,49

4	якості	1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		75,000	75,000	75,000
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.							
1	заграт	1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіг за 2019 рік		1844948,81	176651,30	2021600,11
2	якості	1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

08.05.2019

(ініціали/ініціал, прізвище) К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище) О.І. Черкас



Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 15.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 (код) 0960 (КОКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 019 868 гривень, у тому числі загального фонду - 120 889 419 гривень та спеціального фонду - 32 330 449 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 30.03.16 № 2775 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	120 453 629,00	27 983 327,00	148 437 156,00	
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	189 580,00	596 561,00	786 141,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00		46 010,00	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		678 447,00	678 447,00	
5	Проведення капітального ремонту		3 072 114,00	3 072 114,00	
	Усього	120 689 419,00	32 330 449,00	153 019 868,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	14 058,00		14 058,00
1	Міська цільова програма "Партичіпаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	189 580,00	596 561,00	786 141,00
	Усього	203 638,00	596 561,00	800 199,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	затрат					
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2

1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	3	1	4
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	47 395	149 140	196 535
	якості					
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019					
	затрат					
1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010		46 010
	якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		678 447	678 447
	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відаткова накладна		1	1
	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		678 447	678 447
	якості					
1	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
5	Проведення капітального ремонту					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		3 072 114	3 072 114
	продукту					
1	площа, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектні акти		136,2	136,2
2	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3 072 114	3 072 114
2	середня вартість 1 кв. м. ремонту	грн.	розрахункові дані		22 555,9	22 555,9

якості										
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих		%	розрахункові дані			100		100	

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 08.08.2019

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 08.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
- 2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0614081 (код) 0829 (КОФВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 152 796 гривень, у тому числі загального фонду - 2 137 496 гривень та спеціального фонду - 15 300 гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік ".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно-освітніх закладів та проведення заходів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	1 583 417,00	15 300,00	1 598 717,00
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією, перевірка кошторисної документації	551 479,00		551 479,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	2 600,00		2 600,00
	Усього	2 137 496,00	15 300,00	2 152 796,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	639,00		639,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів					
	заграт					
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
3	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
6	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
7	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	1 583 417	15 300	1 598 717
8	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		15 300	15 300
	продукту					
1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	545	5	550
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 878,94	27,82	2 906,76
	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,7		96,7
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтном, перевірці кошторисної документації					

затрат	од.	Штатний розпис	4	4
1 штатних одиниць - всього:				
2 в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
3 спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	3
4 обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	грн.	кошторис	551 479	551 479
5 Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт	71 666,41	71 666,41
продукту				
1 кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік	2	2
2 площа відремонтованих приміщень	м. кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	375,8	375,8
ефективності				
1 затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані	1 467,5	1 467,5
якості				
1 динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50	50
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019				
затрат				
1 Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	2 600	2 600
якості				
1 Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.05.2019 № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (код)
0990 (КФКВ) інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 024 412,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 021 547,00 гривень та спеціального фонду - 15 002 865,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження 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, 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 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/6 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 04.04.2019 № 577-р, 582-р, № 645-р від 17.04.2019 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування
7.	Мета бюджетної програми Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 078 847,00	14 652 273,00	31 731 120,00	
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00		362 000,00	
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	252 000,00		252 000,00	
4	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00	
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	311 700,00	350 592,00	662 292,00	
	Усього	19 021 547,00	15 002 865,00	34 024 412,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	17 078 847,00	14 652 273,00	31 731 120,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	252 000,00		252 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	18 347 847,00	14 652 273,00	33 000 120,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат						
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	17 078 847,00	14 652 273,00	31 731 120,00
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	108 093,97	305 255,69	154 034,56
якості						
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
затрат						
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
продукту						
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
ефективності						
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
якості						
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
затрат						
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	252 000,00		252 000,00
продукту						
1	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
ефективності						
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	31 500,00		31 500,00
якості						
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечити виплату іменних стипендій міської голови активній молоді міста Дніпра					
затрат						
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
продукту						
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
ефективності						
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,39		1 897,39
якості						
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
затрат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	311 700,00	350 592,00	662 292,00
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-протокоція ОДА	6		12
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	51 950,00	58 432,00	55 191,00

якості	1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
--------	---	--	---	-------------------	-----	-----	-----

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Сергій

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 06100000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010	(код)	0910	Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 982 460 929,00 гривень, у тому числі загального фонду - 902 884 317,00 гривень та спеціального фонду - 79 576 612,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту". Про бюджетну класифікацію".

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

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

Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	901 649 088,25	76 545 997,00	978 195 085,25
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 905 815,00	1 905 815,00
3	Проведення капітального ремонту		1 107 000,00	1 107 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75
	Усього	902 884 317,00	79 576 612,00	982 460 929,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		2 171 730,00	2 171 730,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	654 929,00	727 085,00	1 382 014,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	1 464 000,00		1 464 000,00
4	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	111 825,00		111 825,00
	Усього	2 230 754,00	2 898 815,00	5 129 569,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	901649088,25	76545997,00	978195085,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
5	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
8	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27603,76	-	27603,76
4	якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1905815,00	1905815,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	20,000	20,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	95290,75	95290,75
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1107000,00	1107000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000	2,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	553500,00	553500,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів , які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00
4	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (код) 0930 (КФВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 224 667 199,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 661 033,00 гривень та спеціального фонду - 13 006 166,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МСІНУ від 10.07.17 № 392 "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" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

Наказ МФУ №793 від 20.03.2017 з 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 з змінами"

Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", з змінами

Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	211 496 102,26	11 757 052,00	223 253 154,26
2	Гриббання капітального обладнання довгострокового користування		1 249 114,00	1 249 114,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	164 930,74		164 930,74
	Усього	211 661 033,00	13 006 166,00	224 667 199,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	78 149,00	1 249 114,00	1 327 263,00

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 688,00	7 688,00
Усього		85 817,00	1 249 114,00
			1 334 931,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Організувати річні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	211496102,26	11757052,00	223253154,26
2	2 у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11757052,00	11056376,00
3	3 кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	6 адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	7 майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	8 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	9 робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
2	продукту					
1	1 кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	2 середньорічна кількість підготовлених категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	3 кількість випускників за напрямками підготовки(жіноч/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	4 кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
3	ефективності					
1	1 витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40633,26	-	40633,26
4	якості					
1	1 кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	2 відсоток учнів(жіноч/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	1249114,00	1249114,00
2	продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладів	-	49,00	49,000
3	ефективності					
1	1 середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	25492,12	25492,12
4	якості					
1	1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

2	якості	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000
---	--------	---	---	---	-------------------	---------	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Департамент ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 (код)
0921 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 157 432,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 157 432,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірними змінними школами
7	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	11 157 298,98	11 157 298,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	133,02
	Усього	11 157 432,00	11 157 432,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі Бюджетної програми:

гравень		гравень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1 Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
1 затрат						
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865
7	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	9,500	-	9,500
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	8,000	-	8,000
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	17,750	-	17,750
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18171,71	-	18171,71
4 якості						
1	відсоток охоплення бажаних навчати до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611070 (код)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
- 0922 (КФКВК)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 212 910,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 212 910,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МовУ 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 МовУ від 27.07.11 №945 "Прийманий перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п		Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	
7. Мета бюджетної програми		
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		
8. Завдання бюджетної програми:		
Завдання		
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		12 183 642,10		12 183 642,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		29 267,90		29 267,90
		Усього	12 212 910,00	0,00	12 212 910,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
1	затрат							
1	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	-	-	2,000
2	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	-	-	16,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	94,730	-	-	-	94,730
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	32,780	-	-	-	32,780
5	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	-	-	26,000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	-	-	11,150
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	-	-	24,800
2. продукту								
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	-	-	114,000
3. ефективності								
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	106874,05	-	-	-	106874,05
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	7050,00	-	-	-	7050,00
4. якості								
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	-	-	150,000
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.								
1	затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний завіт за 2018 рік	29267,90	-	-	-	29267,90

2. якості	1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100.000	100.000
-----------	---	---	-------------------	---------	---------



[Signature]
(підпис)

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)



Дата погодження 08.09.2018

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
ска Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 р. № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 556 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74 694 902,00 гривень та спеціального фонду - 4 862 032,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

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

Рішення міської ради від 24.04.2019 № 344 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 534 955,51	1 061 091,00	75 596 046,51
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 941,00	100 941,00
3	Проведення капітального ремонту		3 700 000,00	3 700 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00	159 946,49
	Усього	74 694 902,00	4 862 032,00	79 556 934,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		3 800 941,00	3 800 941,00
	Усього	0,00	3 800 941,00	3 800 941,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	74534955,51	1061091,00	75596046,51
2	2 в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	3 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	4 всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	6 адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	8 робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	2 кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	3 кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	3921,85	-	3921,85
4	якості					
1	1 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	100941,00	0,00
2	продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності					
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	33647,00	0,00
4	якості					
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3700000,00	3700000,00
2	продукту					
1	1 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	7,000	7,000
3	ефективності					
1	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	528571,43	528571,43

3 ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	528571,43
4 якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1 затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	159946,49
2 якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

М.П.

Дата погодження

08.05.2019

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 26.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0510000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0517324 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 590 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 590 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДВН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік". Рішення міської ради від 24.04.2019 № 4 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування та реконструкція об'єктів		2 590 000,00	2 590 000,00
	Усього		2 590 000,00	2 590 000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0617363	0490	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(ФОКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень - 40 508 185,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 40 508 185,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,		
	Наказ МФУ та МОІНУ 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 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями		
	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 24.04.2019 № 4/44 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"		
	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій		
7.	Мета бюджетної програми		
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		40 508 185,00	40 508 185,00
	Усього	0,00	40 508 185,00	40 508 185,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		40 508 185,00	40 508 185,00
	Усього	0,00	40 508 185,00	40 508 185,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1 затрат						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	8357472,00	8357472,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	363,80	363,80
3	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	3090000,00	3090000,00
4	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	184,80	184,80
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради	-	10805318,00	10805318,00
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	18255395,00	18255395,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	7,00	7,00
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	2,00	2,00
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення міської ради	-	11,00	11,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення міської ради	-	99,00	99,00
3 ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1193924,57	1193924,57
2	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	22972,71	22972,71
3	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1545000,00	1545000,00
4	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	16720,78	16720,78
5	середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	982301,64	982301,64
6	середні витрати для придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	184397,93	184397,93
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
4	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

5 відсоток охоплення закладів	%	розрахункові дані	100,000	100,000
-------------------------------	---	-------------------	---------	---------



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)

О.І.Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.05.2019 р. № 415

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617321 (код)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 722 074,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 722 074,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 24.04.2019 № 4/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік" Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

7.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8.	Завдання бюджетної програми:
	Завдання

№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		16 957 551,00	16 957 551,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		10 764 523,00	10 764 523,00
	Усього	0,00	27 722 074,00	27 722 074,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

		гривень			
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		26 722 602,00	26 722 602,00	
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		999 472,00	999 472,00	
	Усього	0,00	27 722 074,00	27 722 074,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1 заклад						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	16957551,00	16957551,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,000
2. продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	4,00	4,000
3. ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	4239387,75	4239387,75
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	3785,17	3785,17
4. якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2. Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1 заклад						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	10764523,00	10764523,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	1862,00	1862,00
2. продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	4,00	4,00
3. ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2691130,75	2691130,75
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5781,16	5781,16
4. якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
---	---	---	-------------------	---	---------	---------



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №88
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0610080 (код)	0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 085 244,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 085 244,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	
8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	
Напрями використання бюджетних коштів		
		гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	14 085 244,00		14 085 244,00
	Усього	14 085 244,00	0,00	14 085 244,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		7
1	1 Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	1 затрат					
1	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	11,000	-	11,000
3	зведено - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2018 р.	81,440	-	81,440
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2018 р.	29,440	-	29,440
5	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2018 р.	25,000	-	25,000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2018 р.	4,000	-	4,000
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2018 р.	23,000	-	23,000
2	2 продукту					
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	281,000	-	281,000
3	3 ефективності					
1	діти-дні відвідування	од.	розрахункові дані	40,380	-	40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	50125,42	-	50125,42

4. якості	розрахункові дані	дн.	192,000	192,000
1 кількість днів відвідування				

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)



К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.05.19 № 1/15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617670 (код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 906 260 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 906 260 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств». Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

- Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств.

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР
2	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР		6 000 000,00	6 000 000,00
2	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР		2 906 260,00	2 906 260,00
	Усього		8 906 260,00	8 906 260,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		8 906 260,00	8 906 260,00
	Усього		8 906 260,00	8 906 260,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		6 000 000	6 000 000
	продукту					
1	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5	5
	ефективності					
1	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		1 200 000	1 200 000
	якості					
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		33	33
2	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради		2 906 260	2 906 260
	продукту					
1	Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4	4
	ефективності					
1	середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані		726 565	726 565

якості		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року			розрахункові дані		100	
1	%							



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 08.05.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 28.05.19 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615032
(код)
0810
(КОКЕК)
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 622 059 гривень, у тому числі загального фонду - 1 622 059 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств», Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.Наказ Міністерства фінансів від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 №3444 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навики здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення перспективних і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підращення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	1 622 059		1 622 059
	Усього	1 622 059		1 622 059

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 622 059		1 622 059
	Усього	1 622 059		1 622 059

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування					
	затрат					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	1 622 059		1 622 059
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24
4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19		19
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	704		704
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	704		704
	ефективності					
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	67 586		67 586
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	4 111		4 111
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	2 304		2 304
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	2 304		2 304

якості	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	7
2	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	2	2
3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5	5
4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100



Директор департаменту культури та спорту
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник

управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження 08.05.2019

М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0614082 (код)	0829 (КОФВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 407 517 гривень, у тому числі загального фонду - 25 407 517 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 №66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 №56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови Гаррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 /44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задовolenня духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	25 407 517,00		25 407 517,00
	Усього	25 407 517,00		25 407 517,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	25 407 517,00		25 407 517,00
	Усього	25 407 517,00		25 407 517,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат	од.	Рішення міської ради	1		1
	1 кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва					
	продукту					
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	25 407 517		25 407 517
2	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 698 617		18 698 617
3	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	6 311 000		6 311 000
4	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників підведомчих закладів культури	грн.	Рішення міської ради	397 900		397 900
5	культуристичні заходи, спрямовані на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	42		42
	ефективності					
1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	445 205		445 205
	якості					
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження: 28.05.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 115
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 (код)
0824 (КФКВК)
Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 779 609 гривень, у тому числі загального фонду - 41 962 323 гривень та спеціального фонду - 817 286 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми" "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» зі змінами, Розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 531-р, від 08.04.2019 № 577-р, від 17.04.2019 № 645-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку	41 445 651,00	413 979,00	41 859 630,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	499 552,00	183 307,00	682 859,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 120,00	20 000,00	37 120,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00
	Усього	41 962 323,00	817 286,00	42 779 609,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 278,00		1 278,00
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	17 120,00	20 000,00	37 120,00
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552,00	183 307,00	682 859,00
	Усього	517 950,00	203 307,00	721 257,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку					
	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення міської ради	41 445 651	413 979	41 859 630
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		413 979	413 979
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85		85
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1

8	робітників	од.	Штатний розпис	65	65
продукту					
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 287,23	1 287,23
2	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 351 487	14 351 487
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,371	1,371
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	60 884	60 884,00
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097	44,097
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39 100	39 100
7	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215	126,215
8	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 318,81	2 318,81
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10 686	10 686
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	328,37	328,37
якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6	100,6
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	499 552	183 307
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	4	4
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75
якості					
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	17 120	20 000
продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1	2
ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	17 120	10 000
якості					
					12 373

1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%	розрахункові дані	100	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради		200 000	200 000
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Видаткова накладна		8	8
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
	якості						
1	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого		%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614010 (код)
0821 (КФКВК)
Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 562 644 гривень, у тому числі загального фонду - 12 562 644 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 30.03.2016 № 2715 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне вивозання , розвиток та збагачення духовного потенціалу	12 562 644,00		12 562 644,00
	Усього	12 562 644,00		12 562 644,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	12 562 005,00		12 562 005,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	12 562 644,00		12 562 644,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне вивозання , розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		102,5
3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6
7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5		5
8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	продукту					
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	562		562
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467		467
3	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10		10
4	комерційна містість глядачевих заплів (на стаціонарі) - місь	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	878		878
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	59 212		59 212

6	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	38 525	38 525
7	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13 025	13 025
8	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 662	7 662
9	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40 430	40 430
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення міської ради	12 562 644	12 562 644
11	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	14 616 539	14 616 539
12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 053 895	2 053 895
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275	1 997 275
14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31 570	31 570
ефективності					
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753	753
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450	450
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	26 008	26 008
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	22 353	22 353
5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84
якості					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51	51
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,95	85,95

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П. 405006253

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 06.05.2019 № 115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06140200
(код) 0822
(КФВК) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 346 315 гривень, у тому числі загального фонду - 2 346 315 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 №27/5 " Про Комплексу програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.
Рішення міської ради від 24.04.2019 № 3 / 44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток концертної діяльності для задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 346 315,00		2 346 315,00
	Усього	2 346 315,00		2 346 315,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	2 346 315,00		2 346 315,00
	Усього	2 346 315,00		2 346 315,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	заграт					
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	кількість штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	39		39
3	з т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
4	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
5	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
6	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	8		8
7	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	Рішення міської ради	2 346 315		2 346 315
	продукту					
1	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	160		160
2	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	50		50
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	817		817
4	кількість слухачів - всього:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	100 000		100 000
5	з них на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 000		10 000
6	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	800		800

7	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	99 200	99 200
8	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	3 154 415	3 154 415
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення міської ради	2 346 315	2 346 315
10	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	808 100	808 100
11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік	30 000	30 000
12	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	800	800
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	грн.	розрахункові дані	19 715,09	19 715,09
2	середні витрати на проведення одного концерту, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	14 664,47	14 664,47
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	37,5	37,5
4	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	625	625
5	в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	200	200
якості					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	24,48	24,48
2	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	108,8	108,8
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	143,7	143,7

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

08.08.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.05.2019 р. № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	061161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 448 537,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 365 459,00 гривень та спеціального фонду - 83 078,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ 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 відатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 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 міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
2	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах		
7.	Мета бюджетної програми		

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	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	56 113 856,13	56 113 856,13
2	Придбання капітального обладнання	83 078,00	83 078,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87	251 602,87
	Усього	56 365 459,00	56 448 537,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки				
		0,00	83 078,00	83 078,00
	Усього		83 078,00	83 078,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 затрат						
1	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	57,000	-	57,000
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	46,000	-	46,000
4	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	11,000	-	11,000
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
8	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	37,416	-	37,416
10	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	7,170	-	7,170
11	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	19,250	-	19,250
12	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
13	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	8,996	-	8,996
2 продукту						
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капіремон	од.	Закрити закладів	206,000	-	206,000
2	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2018 р.	366,000	-	366,000
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,000	-	1275,000
4	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,000	-	661,000
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	49,000	-	49,000
3 ефективності						
1	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	7,090	-	7,090
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Придбання капітального обладнання						
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	83078,000	83078,000
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	1,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	83078,000	83078,000
4 Показники якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1 затрат		Річний звіт за 2018 рік	251602.87	251602.87
	1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.		
2 якості		%		
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості		розрахункові дані	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

М.П. _____



К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)