

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 19 .12.2019

№ 384

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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення Дніпровської міської ради від 18.12.2019 № 3/52 "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 18.12.2019 № 2/52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1388 «Про нагородження призерки Олімпійських ігор та міжнародних змагань», 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 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № № 1293-р, 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р, від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, 1266-р, від 22.07.2019 № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1359-р, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, 1348-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № № 1407-р, 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1414-р, 1415-р, від 16.08.2019 № № 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р,

1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р, 09.10.2019 № 1598-р, 1601-р, 1602-р, 1603-р, від 10.10.2019 № 1618-р, 1619-р, 1620-р, 1625-р, від 08.10.2019 № 1585-р, 1586-р, від 22.08.2019 № 1453-р, 1454-р, від 03.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 13.09.2019 № 1523-р, від 19.09.2019 № 1524-р, 1525-р, від 26.09.2019 № 1542-р, від 27.09.2019 № 1552-р, 1553-р, від 11.10.2019 № 1647-р, 1651-р, 19.10.2019 № № 1699-р, 1706-р, від 29.10.2019 № № 1736-р, 1737-р, 1738-р, 1735-р, 1739-р, від 11.11.2019 № 1775-р, від 22.11.2019 № № 1828-р, 1829-р, 22.11.2019 № 1838-р, № 1846-р, № 1851-р, від 26.11.2019 № 1876-р, від 30.11.2019 № 1894-р, від 05.11.2019 № 1769-р, від 11.11.2019 № 1776-р, 13.11.2019 № 1793-р, 22.11.2019 № 1839-р, 1845-р, № 1846-р, від 26.11.2019 № 1866-р, № 1871-р, № 1872-р, № 1874-р, № 1877-р, від 30.11.2019 № 1894-р, № 1895-р, 1897-р, 17.10.2019 № 1671-р, 1674-р, 1681-р, від 18.10.2019 № 1690-р, від 05.11.2019 № 1763-р, від 13.11.2019 № 1794-р, від 19.11.2019 № 1814-р, № 1817-р, № 1818-р, від 22.11.2019 № 1821-р, № 1827-р, № 1835-р, № 1837-р, № 1844-р, від 13.11.2019 № 1795-р, від 30.11.2019 №1902-р, від 05.12.2019 №№ 1911-р, 1917-р, 1919-р, від 10.12.2019 №№ 1937-р, 1940-р, від 12.12.2019 №№1951-р, 1958-р, від 13.12.2019 №№ 1984-р, 1988-р, 1989-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

#### НАКАЗУЄМО :

1. 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:

-0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

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

- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

- 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»;
- 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 від 19.10.19 № 312  
 (свідоцтво головної розпорядчої 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) 0810 (КОБК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 419 590 гривень, у тому числі загального фонду - 106 692 150 гривень та спеціального фонду - 2 727 440 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МРУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МРУ 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 №21713 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2152 "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 пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найкращого засобу зміцнення їх здоров'я
---	--

7. Мета бюджетної програми  
 Виконання 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	Забезпечення 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	106 625 150	2 572 540	109 197 690
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (бюджет участі)		154 900	154 900
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	67 000		67 000
	Усього	106 692 150	2 727 440	109 419 590

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 освітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	15 975		15 975
1	Міська міська програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		154 900	154 900
	Усього	15 975	154 900	170 875

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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	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	106 625 150	2 672 640	109 197 690	
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 675 022	1 675 022	
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	осіб	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 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	113 238		113 238	

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	6 606	6 606	6 606
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	9 008	217,33	9 225
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 розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	9 008	217,33	9 225
5	середня вартість одиниці виробного мвлюційного 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	25 419	179 504	33 529
	якості					
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України / кандидати 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 проектів (Бюджет участі)					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		154 900	154 900
	продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		154 900	154 900
	якості					
1	темпи зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	грн.	Рішення міської ради	67 000		67 000
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3		3
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборця	грн.	розрахункові дані	22 333		22 333



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
 ради від 19.10.19 № 384  
 (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. 0615062 (код) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 312 940 гривень, у тому числі загального фонду - 10 302 440 гривень та спеціального фонду - 10 500 гривень**
5. **Підстава для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1388 "Про нагородження призери Олімпійських Ігор та міжнародних змагань"

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 найефективнішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. **Мета бюджетної програми**

Визначення і забезпечення реалізації перспективних ідей, спрямованих на формування у місті 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	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 місським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити нагородження чемпіонів і призерів державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських Ігор шляхом фінансового заохочення
4	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради



гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 775 341		6 775 341
2	Надання іменних стиледів міськими спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 400 649		2 400 649
3	Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення	625 000		625 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	501 450	10 500	511 950
	Усього	10 302 440	10 500	10 312 940

## 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	10 302 440	10 500	10 312 940
	Усього	10 302 440	10 500	10 312 940

## 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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	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	6 775 341		6 775 341
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	1 693 835		1 693 835
2	середні витрати на Утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	2 258		2 258



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

М.П.

19.12.2019



*[Handwritten signature]*

К.А. Сушко

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)



*[Handwritten signature]*

О.І. Черкас

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 19.12.19 № 384  
(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)
- 0614030 (код) 0824 (КФКБК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 241 391 гривень, у тому числі загального фонду - 40 344 369 гривень та спеціального фонду - 897 022 гривень
- 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 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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, із 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 та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», із змінами. Розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 531-р, від 08.04.2019 № 577-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 22.05.2019 № 880-р, від 07.06.2019 № 974-р, від 09.08.2019 № 1376-р " Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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, 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 проектів

3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	39 817 697	632 815	40 450 512
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	499 552	183 307	682 859
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	27 120	56 971	84 091
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		23 929	23 929
	Усього	40 344 369	897 022	41 241 391

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		1 278
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	27 120	56 971	84 091
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552	183 307	682 859
	Усього	527 950	240 278	768 228

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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заграт					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	39 817 697	632 815	40 450 512
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		632 815	632 815
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344

в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85	85	
спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
робітників	од.	Штатний розпис	65		65
<b>продукту</b>					
бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 287,584		1 287,584
бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 388 458		14 388 458
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1,725	1,725
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		97 855,00	97 855,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097		44,097
списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39 100		39 100
число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215		126,215
кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 318,81		2 318,81
<b>ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	10 686		10 686
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	315,48	5,01	320,49
<b>якості</b>					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
<b>2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення	499 552	183 307	682 859
<b>продукту</b>					
Кількість проектів	од.	Рішення	4		4
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75	170 714,75
<b>якості</b>					
відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради</b>					
затрат					

Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	27 120	56 971	84 091
<b>продукту</b>					
Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	4	6
<b>ефективності</b>					
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	13 560	14 242,75	14 015,17
<b>якості</b>					
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Рішення		23 929	23 929
<b>продукту</b>					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		1	1
<b>ефективності</b>					
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		23 929	23 929
<b>якості</b>					
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)



**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 19.10.2019

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від 19.06.19 № 384  
 (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)
- 0611100 (код)  
 0960 (КФКВК)  
 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164 429 490 гривень, у тому числі загального фонду - 122 045 332 гривень та спеціального фонду - 42 384 158 гривень
- 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-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. 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 України від 01.10.2010 № 1150/4 "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 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 2/1/13 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

- 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

- Мета бюджетної програми  
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

- 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 проєктів
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
		3	4	4	6	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	121 799 833	40 053 979		161 853 812	
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	199 489	542 598		742 087	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010			46 010	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 565 140		1 565 140	
5	Проведення капітального ремонту		222 441		222 441	
	<b>Усього</b>	<b>122 045 332</b>	<b>42 384 158</b>		<b>164 429 490</b>	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	14 058			14 058	
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	199 489	542 598		742 087	
	<b>Усього</b>	<b>213 547</b>	<b>542 598</b>		<b>756 145</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	4	5	6	6	7	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат							
	кількість установ- всього	од.			22				22
	у тому числі: музичних шкіл	од.			17				17
	шкіл мистецтв	од.			2				2
	художніх шкіл	од.			2				2
	хореографічних шкіл	од.			1				1
	штатних одиниць - всього:	од.			1 294,11		144,77		1 438,88
	в т.ч. керівних працівників	од.			89				89

педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	130,07	1 197,93
спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
робітників	од.	Штатний розпис	107,75	4,7	112,45
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	108	9	117
кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1 550	70	1 620
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	121 799 833	40 053 979	161 853 812
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	121 799 833		121 799 833
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		40 053 979	40 053 979
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		40 053 979	40 053 979
з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 405 547	28 405 547
<b>продукту</b>					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	7 571	935	8 506
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1 877		1 877
<b>ефективності</b>					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14 319,28	4 708,91	19 028,19
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 339,47	3 339,47
<b>якості</b>					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,01	117,91	100,78
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		17,55	17,55
<b>2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
<b>зазатрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Рішення	199 489	542 598	742 087
<b>продукту</b>					
Кількість проектів	од.	Рішення	3	1	4
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	49 872,25	135 649,5	185 521,75
<b>якості</b>					
відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019</b>					
<b>зазатрат</b>					

Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010	46 010
якості				46 010
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>				
затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення	1 565 140	1 565 140
продукту				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	71	71
ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	22 044,23	22 044,23
якості				
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100
<b>5 Проведення капітального ремонту</b>				
затрат				
обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	222 441	222 441
продукту				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
площа, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектні акти	70	70
ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	222 441	222 441
середні витрати ремонту на 1 кв.м	грн.	розрахункові дані	3 177,73	3 177,73
якості				
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих			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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 19.12.19 № 384  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 060000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 061000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617325 (код)	0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 548 367 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 68 548 367 гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН 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 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 18.12.2019 № 3/52 "Про внесення змін до програми 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	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

**7. Мета бюджетної програми**

Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з реконструкції об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Виконання робіт з будівництва об'єктів фізичної культури і спорту

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання реконструкції об'єктів	68 300 000		68 300 000
2	Забезпечення виконання будівництва об'єктів	248 367		248 367
	Усього	68 548 367		68 548 367

**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		68 548 367	68 548 367
	Усього		68 548 367	68 548 367

**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 реконструкції об'єктів затрат					

	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради	68 300 000	68 300 000	68 300 000
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	39 732	39 732	39 732
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1	1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	68 300 000	68 300 000	68 300 000
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 719	1 719	1 719
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів реконструкції.	%	розрахункові дані	93	93	93
	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	33,3	33,3	33,3
	<b>2 Забезпечення виконання будівництва об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	248 367	248 367	248 367
	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	60,2	60,2	60,2
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	1	1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	248 367	248 367	248 367
	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	4 126	4 126	4 126
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів будівництва.	%	розрахункові дані	100	100	100

	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал. прізвище)

Дата погодження 19. 06. 2019

М.П.



(підпис)



(підпис)

**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 18.12 2019 р. № 384

**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.	0617363 (код)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 51 918 064,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 51 918 064,00 гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний 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, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення Дніпровської міської ради від 18.12.2019 №352 "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 18.12.2019 № 2/52 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		51 918 064,00	51 918 064,00
	Усього	0,00	51 918 064,00	51 918 064,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		51 918 064,00	51 918 064,00
	Усього	0,00	51 918 064,00	51 918 064,00

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
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	-	6092891,00	6092891,00
4	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	184,80	184,80
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради	-	18718755,00	18718755,00
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	18748946,00	18748946,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	11,00	11,00
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	7,00	7,00
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	акти, накладні	-	31,00	31,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	117,00	117,00
3 ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	759770,18	759770,18
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	-	870413,00	870413,00
4	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	32970,19	32970,19
5	середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	603830,81	603830,81
6	середні витрати для придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	160247,40	160247,40
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 кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
6	покращення умов закладів освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

7	Відсоток охоплення закладів	розрахункові дані	100,000	100,000
---	-----------------------------	-------------------	---------	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

К.А. Сушко

*(Handwritten signature)*



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*(Handwritten signature)*

О.І. Черкас

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

19.10.2019

Дата погодження

М.П.

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 головної розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 19.11.2019 р. № 284

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головної розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 (код) Будівництво освітніх установ та закладів (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 413 615,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 26 413 615,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".  
Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Почірний 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 міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Територіальне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"  
Рішення Дніпровської міської ради від 18.12.2019 №3/62 "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 18.12.2019 № 2/52 "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 Будівництво освітніх установ та закладів  
2 Мета бюджетної програми  
3 Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:  
Завдання

1 Організація будівництва освітніх установ та закладів  
2 Організація реконструкції освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	3	4	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9 957 551,00	354 551,00	10 312 102,00
3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	16 101 513,00	0,00	16 101 513,00
	<b>Усього</b>	<b>26 413 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 413 615,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	0,00	26 413 615,00	26 413 615,00
	Усього	0,00	26 413 615,00	26 413 615,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	9957551,00	9957551,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	301000,00	301000,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5,00	5,00
3	ефективності					
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1991510,20	1991510,20
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	2222,67	2222,67
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	354551,00	354551,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	5,000	5,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	70910,20	70910,20
4	якості					
1	покращення умов закладів освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	16101513,00	16101513,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	3242900,00	3242900,00
3	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3770,00	3770,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	13,00	13,00
3	ефективності					
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1238577,92	1238577,92
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	4270,96	4270,96
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

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заслужений директор-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

19.12.2019

М.П.

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636

(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 19.10.2019 р. № 384

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0613140	1040	(код)	Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4.		3 558 502,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 558 502,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	(КФХВК)	(найменування бюджетної програми)
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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Розпорядження КМУ 11.05.17 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» Розпорядження КМУ 12.07.17 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» Розпорядження КМУ 27.09.17 №669-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР),2008,№45,ст.313), Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "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	1	Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання			Гривень	
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	Організувати таборні зміни для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	3 558 502,00	4	5	3 558 502,00
	1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	3 558 502,00			3 558 502,00
		Усього	3 558 502,00	0,00		3 558 502,00

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			Гривень	
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	3 558 502,00	4	5	3 558 502,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п		Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	3	4	5	6	7
1 затрат							
	1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3558502,00	-	3558502,00
	1	кількість оздоровлених дітей	од.	заяви батьків на оздоровлення в пришкольних таборах	10031,0	-	10031,0
2 продукту							
	1	кількість днів оздоровлення	од.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15,00	-	15,00
3 ефективності							
	2	вартість одного дня перебування	грн.	розрахункові дані	23,65	-	23,65
4 якості							

1	відсоток оздоровлених дітей	%	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

Дата погодження

19.12.2019

М.П.

(підпис)



(підпис)



К.А. Сушко

О.І. Черкас

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 наказ 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 19.12.2019 р. № 284

**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)
- 0611161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 239 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51 223 176,00 гривень та спеціального фонду - 16 016 567,00 гривень (найменування бюджетної програми)

- Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів програм 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»  
 Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
1		60 971 573,13		60 971 573,13
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		16 016 567,00	16 016 567,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87		251 602,87
	Усього	51 223 176,00	16 016 567,00	67 239 743,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1 939 757,00
			Усього
			1 939 757,00

Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	7 969,00	1 085 733,00	1 093 702,00
Усього	7 969,00	3 025 490,00	3 033 459,00

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	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товарів, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товарів, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	Грн.	рішення міської ради	50971573,13	-	50971573,13
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	37,42	-	37,42
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	7,17	-	7,17
12	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19,25	-	19,25
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	9,00	-	9,00
2	продукту					
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	366,00	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
4	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконавчої міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,00	-	661,00
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчої міської ради №1126 від 20.11.18 р.	48,00	-	48,00
3	ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
2	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4	якості					
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позазайською освітою за напрямками діяльності гуртків, акцій, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товарів, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Показники затрат					
1	всього видатків на придбання капітального обладнання	Грн.	рішення міської ради	-	16016567,00	16016567,00
2	Показники продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	136,00	136,00
3	Показники ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	Грн.	розрахункові дані	-	117768,88	117768,88
4	Показники якості					
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1	затрат	Грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602.87
2	якості		розрахункові дані	100.00
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості				100.00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



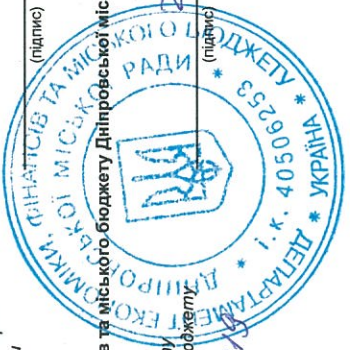
К.А. Сушко

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/підпис, прізвище)

Дата погодження 19.10.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 19. / 08. / 2019 р. № 384  
(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.	0611150 (код)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 007 303,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 007 303,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 показників і 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 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" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "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 забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 007 303,00				7 007 303,00	
	Усього	7 007 303,00		0,00		7 007 303,00	

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

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

## 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	51,250	-	51,250
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	48,000	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	1,250
2	продукту					
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	366,000
3	ефективності					
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	12,000
4	якості					

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	рерахункові дані	100,000	-	100,000
---	--	---	------------------	---------	---	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)



\_\_\_\_\_ (підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 19.10.2019

М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Від 19.10. 2019 р. № 214

**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.	0930 (код)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 666 546,00 гривень, у тому числі загального фонду - 209 472 943,00 гривень та спеціального фонду - 13 193 603,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2455-VI,
- Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
- наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кошика номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
- Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складарки 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 07.09.2016 №2113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами"
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основи принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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:

№ з/п	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
		3	4	5
1	2	209 308 012,26	11 757 052,00	221 065 064,26
2	3	164 930,74	1 436 551,00	1 436 551,00
3	Усього	209 472 943,00	13 193 603,00	222 666 546,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	156 712,00	1 170 551,00	1 327 263,00
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 668,00	164 380,00	1 170 551,00	7 668,00	1 334 931,00
Усього						
<b>11. Результативні показники бюджетної програми :</b>						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	209308012,26	11757052,00	221065064,26
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11757052,00	11757052,00
3	Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
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	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
<b>2 продукту</b>						
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	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	Кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
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
<b>3 ефективності</b>						
1	Витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40212,87	-	40212,87
<b>4 якості</b>						
1	Кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дні.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
<b>2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	1436551,00	1436551,00
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	49,00	49,000
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	29317,37	29317,37
<b>4 якості</b>						
1	Покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
<b>3 Покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
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





ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наз 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 19.11. 2019 р. № 384

**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.	0611090 (код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 554 158,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 701 626,00 гривень та спеціального фонду - 5 852 532,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МФУ від 27.07.11 №948 "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 номерзації 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 змінками"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
 Рішення міської ради від 08.12.2019 № 2/52 "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
№ з/п		
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	

7.	Мета бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	

8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п		
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	Напрями використання бюджетних коштів	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п			3	4	6
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		84 541 679,51	1 061 091,00	85 602 770,51
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			177 341,00	177 341,00
3	Проведення капітального ремонту			4 614 100,00	4 614 100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		159 946,49	0,00	159 946,49
		Усього	84 701 626,00	5 852 532,00	90 554 158,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0,00	4 791 441,00	4 791 441,00
	Усього		4 791 441,00	4 791 441,00

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, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	84541679,51	1061091,00	85602770,51
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	всього - середньорічне число ставок (шкільних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4448,16	-	4448,16
4	якості					
1	відсоток охоплення дітьми позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	177341,00	177341,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	59113,67	59113,67
4	якості					
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	зазрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4614100,00	4614100,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	576762,50	576762,50

4	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,000
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту			-	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1	заграт	Грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	159946,49
2	якості	%	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

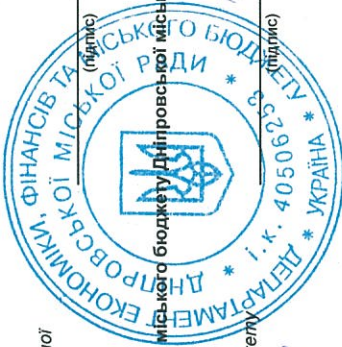
Дата погодження 19.12.2019

М.П.



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

К.А. Сушко



*О.І. Черкас*  
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.10. 2019 р. № 387

## 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.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 784 097,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 784 097,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний 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 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 зі змінами"  
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/62 "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	1	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Ціль державної політики
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:

№ з/п	1	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	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 754 829,10	11 754 829,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90	29 267,90
	Усього	11 784 097,00	11 784 097,00
			0,00
			6

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	6	7
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дитям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	11754829,10	-	11754829,10
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	16,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2018 р.	94,730	-	94,730
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2018 р.	32,780	-	32,780
6	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
<b>2 продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	114,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	103112,54	-	103112,54
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	7050,00	-	7050,00
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний заїг за 2018 рік	29267,90	-	29267,90

2	ЯКОСТІ								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості		%	розрахункові дані	100.000	-	100.000		100.000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)



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

Дата погодження

19.10.2019

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.12. 2019 р. № 384

**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 (код) 0921 (код) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школьово-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 007 542 276,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 817 228 871,00 гривень та спеціального фонду - 190 313 405,00 гривень.
5. Постави 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 показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Примірний 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 номерів типів 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»  
Рішення міської ради від 18.12.2019 № 252 "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	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення прибирання об'єднання загальноосвітніх закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	5
1	Саторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 815 383 922,19	56 123 119,70	1 871 507 041,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		14 141 270,00	14 141 270,00
3	Проведення капітального ремонту	1 844 948,81	119 872 364,00	119 872 364,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 817 228 871,00	176 651,30	2 021 600,11
	Усього	1 817 228 871,00	190 313 405,00	2 007 542 276,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування 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		119 248 593,00	119 248 593,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування 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		119 248 593,00	119 248 593,00



3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (боржети участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 082 810,00	3 069 208,00	7 152 018,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	6 441 600,00		6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебаті" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки.	234 897,00		234 897,00
	Усього	10 855 795,00	122 317 801,00	133 173 597,00

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	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1815363922,19	56123119,70	1871507041,89
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.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3211,000	-	3211,000
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100
15	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2	продукту	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	18604,28	-	18604,28
		днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
4	якості	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
		од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	14141270,00	14141270,00
2	продукту	од.	акти,накладні	-	41,000	41,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	344909,02	344909,02
4	якості	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	119872364,00	119872364,00
2	продукту	од.	дефектні акти	-	85,000	85,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	1410263,11	1410263,11

4. ЯКОСТІ	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	75,000	75,000
1	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту				
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1	затрат	грн.	Річний звіг за 2018 рік	1844948,81	176651,30
2	якості		розрахункові дані	100,000	100,000
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості			100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 19.10.2019 М.П.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 19.10. 2019 р. № 974

ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 947 586 947,00 гривень, у тому числі загального фонду - 865 474 288,00 гривень та спеціального фонду - 82 112 659,00 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 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 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 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Рішення міської ради від 18.12.2019 № 2162 "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 придбання 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	Гривень	
				3	4
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	864 239 059,25	76 545 997,00	940 785 056,25	
2	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 969 362,00	3 969 362,00	
3	Проведення капітального ремонту	1 235 228,75	1 579 500,00	1 579 500,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	865 474 288,00	17 800,00	1 253 028,75	
	Усього	865 474 288,00	82 112 659,00	947 586 947,00	

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 777 139,00	4 777 139,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	642 804,00	657 723,00	1 300 527,00	
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	2 218 629,00	5 434 862,00	7 653 491,00	

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	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	864239059,25	76545997,00	940785056,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
4	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
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
6	адміністративного персоналу, за умовани віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32684,000	-	32684,000
3	ефективності					
1	дпо-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	26458,46	-	26458,46
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	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 у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3969362,00	3969362,00
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	-	198468,10	198468,10
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	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00	1579500,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000	2,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00	789750,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					

1 загат		грн.	Річний звіт за 2018 рік	1235228,75	17800,00	1253028,75
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.						
2 якості		%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості						

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 19.10.2019

М.П.

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас





Якості	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахунок-раці	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

Дата погодження

М.П.

19.12.2019

(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

