



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

від 25.02.2019

№ 54

Про затвердження та внесення змін до  
паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 20.02.2019 № 4/42 «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 виконавчого комітету міської ради від 19.02.2019 № 218 «Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців»

НАКАЗУЄМО :

1. Затвердити паспорт бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодом, а саме:

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

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

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

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

-0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

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

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.08 .2019 р. № 54

**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.	0611161 (код)	0990 (КЕКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 601 320,00 гривень, у тому числі загального фонду - 58 601 320,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:                  Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,                  Наказ МФУ та МСІНУ 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 області 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 20.02.2019 №3142 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"</p>			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
2	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах			
7.	Мета бюджетної програми			

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

№ з/п

Завдання	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	58 349 717,13				58 349 717,13
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87				251 602,87
	Усього	58 601 320,00	0,00			58 601 320,00

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

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

гривень

11. Результативні показники Бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти						
1	заграт					
1	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	57,000	-	57,000
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	46,000	-	46,000
4	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	11,000	-	11,000
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
8	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	37,416	-	37,416
10	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	7,170	-	7,170
11	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	19,250	-	19,250
12	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
13	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	8,996	-	8,996
2 продукту						
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000	-	206,000
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2018 р.	366,000	-	366,000
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,000	-	1275,000
4	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	661,000	-	661,000
5	кількість гуртів за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	49,000	-	49,000
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	7,090	-	7,090
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позащільною освітою, за напрямками діяльності гуртів(віком, місцем проживання)	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2) Погашення кредиторської заборгованості						
1 заграт						
1	Обсяг видачків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87	-	251602,87

2 ЯКОСТІ	1 Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
----------	---	---	-------------------	---------	---	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



*28.08.2019*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

ВІД Д. О. С. 54 2019 р. № 54

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. 0611110 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 223 841 343,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 535 853,00 гривень та спеціального фонду -12 305 490,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №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 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу фінансової звітності України "Про освіту", 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 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами

Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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 програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	211 370 922,26	12 305 490,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	164 930,74	164 930,74
	Усього	211 535 853,00	12 305 490,00
	Усього		223 841 343,00

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	6	
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2018-2020 роки"	78 149,00	1 249 114,00			1 327 263,00
2	Програма розвитку місцевого саморядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. П' виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 668,00				7 668,00
	<b>Усього</b>	<b>85 817,00</b>	<b>1 249 114,00</b>			<b>1 334 931,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1 Організація рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	211370922,26	12305490,00	223676412,26
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11056376,00	11056376,00
3	У тому числі за рахунок цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2018-2020 роки"	грн.	рішення міської ради	-	1249114,00	1249114,00
4	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
7	адмін-персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
8	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 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 штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	середньорічна кількість підготовлених учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
<b>3 ефективності</b>						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	43005,06	-	43005,06
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

гривень



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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження *22.02.2019*  
 М.П.

*[Handwritten signature]*

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 25.01.2019 р. № 54

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашикільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 813 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74 011 168,00 гривень та спеціального фонду - 4 802 032,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МСНУ 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"

Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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. Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашикільної освіти

2. Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашикільних закладів освіти

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів двогострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	б
1	3	4	74 912 312,51	
1	73 851 221,51	1 061 091,00	40 941,00	40 941,00
2		3 700 000,00	3 700 000,00	
3	159 946,49	0,00	159 946,49	
4	74 011 168,00	4 802 032,00	78 813 200,00	
Усього			78 813 200,00	

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 розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	3 740 941,00		3 740 941,00
	Усього	0,00	3 740 941,00	3 740 941,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	73851221,51	1061091,00	74912312,51
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого 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 штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	3894,09	-	3894,09
4	якості					
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	40941,000	0,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2,000	2,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	20470,50	0,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3700000,000	3700000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	-	5,000	5,000

<b>3 ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	740000.00
<b>4. якості</b>					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,000
<b>2) Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 зазрат</b>					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	159946,49
<b>2. якості</b>					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *22.08.2019*

М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 05.08 2019 р. № 54

**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) 0922 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 341 638,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 341 638,00 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 МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
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 20.02.2019 №342 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологі заворування

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1		12 312 370,10	12 312 370,10
2		29 267,90	29 267,90
	Усього	12 341 638,00	0,00
	Усього		12 341 638,00

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
1	кількість закладів	од.		решення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
2	кількість класів	од.		решення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	16,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	94,730	-	94,730
4	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	32,780	-	32,780
5	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
6	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
7	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
2. продукту							
1 середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)							
3 ефективності							
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.		розрахункові дані	60613,00	-	60613,00
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.		розрахункові дані	7050,00	-	7050,00
4 якості							
1	кількість днів відвідування	дн.		розрахункові дані	150,000	-	150,000
2. Погашення кредиторської заборгованості							
1 зазрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.		Річний звіт за 2018 рік	29267,90	-	29267,90

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



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровськ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровськ

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

*[Handwritten signature]*

Дата погодження

М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 23.08 2019 р. № 34

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. 0611030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 042 329,00 гривень, у тому чолі загального фонду - 12 042 329,00 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 МОНУ 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"  
Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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
7. Мета бюджетної програми  
Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірніми змінними школами  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	12 042 195,98	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	
	Усього	12 042 329,00	0,00
			Усього
			5
			12 042 195,98
			133,02
			12 042 329,00



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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>							
<b>1 затрат</b>							
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000	
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000	
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000	
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000	
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115	
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865	
7	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	9,500	-	9,500	
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	8,000	-	8,000	
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	17,750	-	17,750	
<b>2 продукту</b>							
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000	
<b>3 ефективності</b>							
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	19612,91	-	19612,91	
<b>4 якості</b>							
1	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000	
<b>2 Поташення кредиторської заборгованості</b>							
<b>1 затрат</b>							
1	зоб'язання на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02	

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 28.08.2018

М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 24.08 2019 р. № 34

**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. 0611020 (код) 0921 (код) (КОКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 890 611 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 763 781 464,00 гривень та спеціального фонду - 126 829 806,00 гривень. (найменування бюджетної програми)
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 із 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 складової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами"  
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про місячний бюджет на 2019 рік"
6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми:  
Завдання

№ з/п	Завдання	Завдання		гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	4	Усього
2	Забезпечення придбанням, обднанням загальноосвітніх закладів освіти	1 761 936 515,19	56 123 119,70	1 818 059 634,89
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти		4 989 592,00	4 989 592,00
4	Напрямок використання бюджетних коштів	1 844 948,81	65 540 443,00	65 540 443,00
	Напрямок використання бюджетних коштів	1 763 781 464,00	126 829 806,00	2 021 600,11
	Усього	1 763 781 464,00	126 829 806,00	1 890 611 270,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	Усього
				5

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	96 489,00				96 489,00		96 489,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки					66 040 443,00		66 040 443,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	2 828 145,00				4 489 592,00		7 317 737,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	6 441 600,00						6 441 600,00
5	Програма розвитку освіти "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	939 590,00						939 590,00
Усього					10 305 824,00	70 530 035,00		80 835 859,00

### 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1761836516,19	56123119,70	1818058634,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	-	56123119,70	56123119,70
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської 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 і контингентів 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2	продукту	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18269,77	-	18269,77
2	допоміжні видатки	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4889592,00	4889592,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	19,000	19,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	262610,11	262610,11
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	65540443,00	65540443,00
2	продукту					

1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні	-	62,000	62,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1057103.92	1057103.92
<b>4 якості</b>						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	75,000	75,000
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	1844948,81	176651,30	2021600,11
<b>2 якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

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

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



28.02.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(нейденування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 21.02 2019 р. № 34

**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. 06110100 Надання дошкільної освіти (код)  
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 973 849 108,00 гривень, у тому числі загального фонду - 894 409 238,00 гривень та спеціального фонду - 79 439 870,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
Наказ МОН та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників у галузі "Освіта",  
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",  
наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",  
наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",  
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами  
Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	893 174 009,25	76 545 997,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 876 073,00
3	Проведення капітального ремонту		1 000 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00
	Усього	<b>894 409 238,00</b>	<b>79 439 870,00</b>
			<b>973 849 108,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		1 700 000,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	568 985,00	1 176 073,00
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	<b>2 144 810,00</b>	<b>2 876 073,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
1	затрат							
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	893174009,25	76545997,00			969720006,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00			76545997,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	6807,940	-			6807,940
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2498,160	-			2498,160
5	адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1138,200	-			1138,200
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	399,140	-			399,140
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2772,440	-			2772,440
8	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-			1310,000
9	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.	32664,000	-			32664,000
3	ефективності							
1	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-			4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27344,29	-			27344,29
4	якості							
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	150,000	-			150,000
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-			100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1876073,00			1876073,00
2	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	10,000			10,000
3	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	187607,30			187607,30
4	якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000			100,000
3	Проведення капітального ремонту							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1000000,00			1000000,00
2	продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти,накладні	-	1,000			1,000
3	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1000000,00			1000000,00
4	якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000			90,000
4	Погашення кредиторської заборгованості							

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

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

*28.02.2019*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від df, Od, dots № 54  
(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)  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечкими) (найменування бюджетної програми)
- 0611100 (код) 0960 (КФВК)  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечкими) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 824 357,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 512 223,00 гривень та спеціального фонду - 32 312 134,00 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 № 1150/41. 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 20.02.2019 № 3/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.
- 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

Завдання	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	120 276 633,00	31 715 573,00	151 992 206,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	189 580,00	596 561,00	786 141,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00		46 010,00
	<b>Усього</b>	<b>120 512 223,00</b>	<b>32 312 134,00</b>	<b>152 824 357,00</b>

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7		
заграт								
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22			22	
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17			17	
3	шкіл мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2	
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2	
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1	
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 294,11	144,32		1 438,43	

7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89	
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	131,62	1 199,48
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	7,5	15
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	3	25
11	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	2,2	109,95
12	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	109	9	118
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 560	70	1 630
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення міської ради	120 276 633	31 715 573	151 992 206
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	120 276 633		120 276 633
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради		31 715 573	31 715 573
17	У тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		27 965 012	27 965 012
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення міської ради		27 832 158	27 832 158
<b>продукту</b>						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	722	8 293
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 746		1 746
<b>ефективності</b>						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14 503,39	3 824,38	18 327,77
3	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,10	3 356,10
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,8		101,8
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,31	18,31
<b>2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	189 580	596 561	786 141
<b>продукту</b>						
1	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради	3	1	4
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	47 395	149 140	196 535
<b>якості</b>						
1	Відсоток виконання проєктів від запропонованих	%	розрахункові дані	100	100	100

3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019

задат	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010	46 010
1 Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості				
якості	%	розрахункові дані	100	100

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

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

(підпис)



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

*28.08.2019*

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 від 26.08.19  
№ 54  
(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 (КФВК) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 099 803,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 099 803,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 20.02.2019 № 342 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/89 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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 першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропалаганда 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 міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання добучень виборців депутатів обласної ради

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5 656 404,00		5 656 404,00
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649,00		2 416 649,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради	26 750,00		26 750,00
	Усього	8 099 803,00		8 099 803,00

## 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	5
1	2			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	8 097 247,00		8 097 247,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	2 556,00		2 556,00
	Усього	8 099 803,00		8 099 803,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1	3	4	5	6	7
	1					
	1	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	2	грн.	рішення міської ради	5 656 404		5 656 404
	1	од.	статистична звітність	3 000		3 000
	2	од.	Календарний план на рік	140		140
	1	грн.	розрахункові дані	1 131 280,8		1 131 280,8
	2	грн.	розрахункові дані	1 885,47		1 885,47
	1	%	розрахункові дані	75		75
	2					
	1	грн.	кошторисні призначення	2 416 649,00		2 416 649,00
	1	осіб	Розпорядження міського голови	46		46
	1	грн.	розрахункові дані	4 378		4 378
	1	%	розрахункові дані	100		100
	3					
	1	од.	рішення міської ради	1		1
	1	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	15		15
	1	грн.	розрахункові дані	1 783,33		1 783,33

якості	1	відсоток виконання субвенції з обласного бюджету			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 *28.02.2019*  
 М.П.

Сушко

(підписи/підпис підписи)

О.І. Черкас

(підписи/підпис підписи)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.08.19 № 57  
(наведені дані подано розпорядком освіти 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. 0610031 (код) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 272 466,00 гривень, у тому числі загального фонду - 104 855 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 416 858,00 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 МКУ Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МКУ від 26.08.2014 №838 Про делегування повноважень програмно-цільового характеру виконання місцевого бюджету зі званнями, Рішення міської ради від 27.09.2016 №2113 Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 Про місцевий бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована розбіжка бюджетних коштів  
Цілі державної політики

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, пропонує здорового способу життя серед усієї верстви населення, розширок масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	104 825 608,00	106 053 665,00
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів (включена за грошадією громадських проєктів (бюджет участі))	178 800,00	178 800,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради	30 000,00	30 000,00
	Усього	104 855 608,00	106 272 465,00

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	104 825 608,00	106 053 665,00
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів (включена за грошадією громадських проєктів (бюджет участі))	178 800,00	178 800,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради	30 000,00	30 000,00
	Усього	104 855 608,00	106 272 465,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та виконання діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	17 253,00	17 253,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	178 800,00	178 800,00
	Усього	17 253,00	178 800,00
	Усього	17 253,00	178 800,00



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
<b>затрат</b>								
<b>11. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими</b>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників / одержувачів коштів місцевого бюджету	27				27
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	104 825 608			1 238 039	106 242 468
3	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради				1 036 039	1 036 039
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Штатний розпис	865,46			2,5	867,96
5	У тому числі тренерів	осіб	Тренерський список	650,06				650,06
<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення платеж по мережі, штатних і контрактних умов	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, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11 837				11 837
3	Кількість придбаного малочісного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90			4	94
<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	109 759				109 759
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	6 575				6 575
3	Середні витрати на початково-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 855,76			104,59	8 960,35
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, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 855,76			104,59	8 960,35
5	Середня вартість однієї придбаного малочісного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	21 487,24			82 200	103 687,24
<b>якості</b>								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	483				483
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	2 029				2 029
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100
<b>2. Виконання та реалізація громадських проектів (бюджет учасця)</b>								
<b>продукту</b>								
1	Кількість проектів	од.	рішення міської ради			1		1
<b>затрат</b>								
1	Обсяг витрат	грн.	рішення міської ради				178 800	178 800
<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані				178 800	178 800
<b>якості</b>								
1	Темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100		100
2	Цілісність виконання проекту від запланованих	%	розрахункові дані			100		100
<b>затрат</b>								
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл. субвенція)	од.	рішення міської ради	1				1
<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаного малочісного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова інвентариз. акт грийфому - господарств	3				3
<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість однієї придбаного малочісного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	10 000				10 000

Директор департаменту економічної 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. 28.02.2019

К.А. Сушко

(підпис)

О.І. Черкас

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *25.08.19*

№ *54*

(на виконання повноважень 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 відподального виконавця)
3.	0613113	(код)	1040 (КФКВ)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 243 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 147 240,00 гривень та спеціального фонду - 96 000,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Бюджетний кодекс України. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МЗУ Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МЗУ від 28.05.2014 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами. Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 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	1	Розвиток заходів щодо стимулювання самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патриотичної свідомості	Ціль державної політики	

7.	Мета бюджетної програми			
Метою програми є створення умов для розвитку / самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патриотичної свідомості				

8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	Завдання	

8.	Напрямки використання бюджетних коштів			
----	--	--	--	--

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 147 240,00	96 000,00	4 243 240,00
	Усього	4 147 240,00	96 000,00	4 243 240,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 147 240,00	96 000,00	4 243 240,00
	Усього	4 147 240,00	96 000,00	4 243 240,00

11.	Результативні показники бюджетної програми			
-----	--	--	--	--

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Усього
		Одиниця виміру	5	6	
1	2	3	4	5	6
<b>Затрат</b>					
1	1	од.	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патриотичного виховання на рік	179	3
1	1	осіб	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патриотичного виховання на рік	20 000	45
<b>Ефективності</b>					
1	1	грн.	розрахункові дані	23 169	32 000
2	2	грн.	розрахункові дані	208	2 341

ІНКОСТИ	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком/окремими регіональними закладами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	розподіл за статтю			
	%			100	200

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Заслужений директор-начальник управління фінансів  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Дата погодження *28.02.2019*

М.П.

К.А. Сушко  
(ініціаліфікація, прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціаліфікація, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.08 2019 р. № \_\_\_\_\_

## 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 проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 308 185,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 38 308 185,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників 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 Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 4/42 "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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.02.2019 № 2/18 "Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету" Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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
	2	3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		38 308 185,00	38 308 185,00
	Усього	0,00	38 308 185,00	38 308 185,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		38 308 185,00	38 308 185,00
	Усього	0,00	38 308 185,00	38 308 185,00

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	заграт					
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	6157472,00	6157472,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	363,80	363,80
3	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	3090000,00	3090000,00
4	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	184,80	184,80
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради	-	10805318,00	10805318,00
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	18255395,00	18255395,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	4,00	4,00
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	2,00	2,00
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення міської ради	-	11,00	11,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення міської ради	-	99,00	99,00
3	ефективності					
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1539368,00	1539368,00
2	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	16925,43	16925,43
3	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1545000,00	1545000,00
4	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	16720,78	16720,78
5	середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	982301,64	982301,64
6	середні витрати для придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	184397,93	184397,93
4	якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
4 динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
5 відсоток охоплення закладів	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

28.08.2019

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 розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 25.08 2019 р. № 34

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

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (код) 0443 (КОФВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 590 023,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 590 023,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МФУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
 Рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 442 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 538 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"  
 Рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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	Будівництво освітніх установ та закладів
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	
8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Організувати будівництво освітніх установ та закладів
2	Організувати реконструкцію освітніх установ та закладів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	16 957 551,00	16 957 551,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	10 632 472,00	10 632 472,00
	Усього	0,00	27 590 023,00
	Усього		27 590 023,00



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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		26 590 551,00	26 590 551,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Діпрі на 2016-2020 роки"	0,00	989 472,00	989 472,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>27 590 023,00</b>	<b>27 590 023,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
<b>1</b> <b>Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів</b>						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	16957551,00	16957551,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	4,00	4,00
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	4239387,75	4239387,75
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	3785,17	3785,17
<b>4 якості</b>						
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
<b>2</b> <b>Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	10632472,00	10632472,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	1662,00	1662,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	3,00	3,00
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	3544157,33	3544157,33
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5710,24	5710,24
<b>4 якості</b>						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

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

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



*28.08.2019*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від д.б. Д.А. Аліш № 54  
(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)
- 0614060** (код) 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми) (КФБК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 341 475,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 292 692,00 гривень та спеціального фонду - 2 048 783,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2775 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019" із змінами, Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, із змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" із змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян
<b>7. Мета бюджетної програми</b> Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	
<b>8. Завдання бюджетної програми</b>	
№ з/п	Завдання
1	Організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів					
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради					

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19 092 693,00	1 850 303,00	1 850 303,00	20 942 996,00		
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	198 480,00	198 480,00	198 480,00	198 480,00		
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999,00		199 999,00	199 999,00		
	Усього	19 292 692,00	2 048 783,00	2 048 783,00	21 341 475,00		

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	6 116 000,00			6 116 000,00		
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	5 112,00			5 112,00		
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999,00			199 999,00		
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			198 480,00	198 480,00		
	Усього	6 321 111,00		198 480,00	6 519 591,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	6	7		
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		9					9
2	Будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		5					5
3	палаци	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1					1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3					3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		80					80
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис		199,5			29,5		229
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис		34,5					34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис		74,5			26,5		101
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис		3,5			2		5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис		87			1		88

11	Видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693	1 850 303	20 942 996
12	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693		19 092 693
13	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради		1 850 303	1 850 303
14	У тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		1 850 303	1 850 303
<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200		268 200
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015		5 015
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856		1 856
4	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		3 890 322	3 890 322
5	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 240 019	2 240 019
6	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		1 650 303	1 650 303
7	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		135 940	135 940
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11	27,11
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	71,19	14,51	85,7
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	10 287,01	2 096,08	12 383,09
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
<b>2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		198 480	198 480
<b>продукту</b>						
1	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		198 480	198 480
<b>якості</b>						
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
<b>3 Забезпечення виконання доручень виборців делегатами міської ради</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Розпорядження міського голови	199 999		199 999
<b>продукту</b>						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	199 999		199 999
<b>якості</b>						

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

Директор Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *22.02.2018*

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 25.08.2019 № 54  
(належування 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. 0614020 (код) 0822 Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організації (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 204 346,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 204 346,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 №27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. 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 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 204 346,00		2 204 346,00
	Усього	2 204 346,00		2 204 346,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	2 203 707,00		2 203 707,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	2 204 346,00		2 204 346,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>заатрат</b>						
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	кількість штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	39		39
3	з т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
4	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
5	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
6	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	8		8
7	видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів продукту	грн.	рішення міської ради	2 204 346		2 204 346
1	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	160		160
2	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	50		50
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	817		817
4	кількість слухачів - всього:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	100 000		100 000
5	з них на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 000		10 000
6	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	800		800



7	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	99 200	99 200
8	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	3 012 446	3 012 446
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	2 204 346	2 204 346
10	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	808 100	808 100
11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік	30 000	30 000
12	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	800	800
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	грн.	розрахункові дані	18 828	18 828
2	середні витрати на проведення одного концерту, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	13 777	13 777
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	37,5	37,5
4	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	625	625
5	в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	200	200
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	24,48	24,48
2	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	108,8	108,8
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	143,7	143,7

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.02.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 25.08.2019 № 54  
(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)
- 0614010 (код) 0821 (КОФВК) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **12 020 239,00** гривень, у тому числі загального фонду - **12 020 239,00** гривень та спеціального фонду - **Гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2805-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	12 020 239,00		12 020 239,00
	Усього	12 020 239,00		12 020 239,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	12 017 044,00		12 017 044,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	3 195,00		3 195,00
	Усього	12 020 239,00		12 020 239,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>заграт</b>						
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		102,5
3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6
7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5		5
8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
<b>продукту</b>						
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	562		562
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467		467
3	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10		10
4	комерційна місткість глядачів залік (на стаціонарі) - місьць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	878		878
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	59 212		59 212
6	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	38 525		38 525
7	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13 025		13 025
8	у т.ч. глядачів з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 662		7 662
9	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40 430		40 430
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення міської ради	12 020 239		12 020 239
11	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	14 074 134		14 074 134
12	плановий обсяг доходу	грн.	План на рік	2 053 895		2 053 895
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275		1 997 275
14	від виконавчої та господарської діяльності	грн.	План на рік	31 570		31 570
<b>ефективності</b>						
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753		753
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450		450
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	25 043		25 043
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	21 368		21 368
5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84		51,84
<b>якості</b>						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51		51
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100

3	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9	88,9
4	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,4	85,4	85,4

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 *22.08.2019*

М.П.

*[Signature]*  
К.А. Сушко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
О.І. Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

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

від 25.08.2019 № 54

**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)
- 0611162 (код) 0990 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 738 293,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 659 001,00 гривень та спеціального фонду - 15 079 292,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".  
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".  
Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.  
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 800 001,00	15 000 000,00	32 800 001,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00		362 000,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів та свят	252 000,00		252 000,00
4	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	228 000,00	79 292,00	307 292,00
	Усього	19 659 001,00	15 079 292,00	34 738 293,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		2	3	4	5	6	7	
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання	17 800 001,00	17 800 001,00	15 000 000,00			32 800 001,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2018-2020 роки	252 000,00	252 000,00				252 000,00	
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	1 017 000,00				1 017 000,00	
	Усього	19 069 001,00	19 069 001,00	15 000 000,00			34 069 001,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	8			
<b>Затрат</b>										
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради			17 800 001,00	15 000 000,00			32 800 001,00
<b>продукту</b>										
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		23					23
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані			77 391,00	65 217,00			142 608,00
<b>якості</b>										
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100					100
<b>2</b> Створення умов для забезпечення проведення заходів та свят										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	рішення міської ради			252000,00				252000,00
<b>продукту</b>										
1	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення		8					8
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані			3150,00				3150,00
<b>якості</b>										
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані		100					100
<b>3</b> Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	рішення міської ради			1017000,00				1017000,00
<b>продукту</b>										
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані		536					536
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані			1900,00				1900,00
<b>якості</b>										
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані		100					100
<b>4</b> Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	рішення міської ради			362000,00				362000,00
<b>продукту</b>										
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		200					200
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року			1810,00				1810,00
<b>якості</b>										
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100					100
<b>5</b> Виконання доручень виборців депутатами обласної ради										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витратів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради			228 000,00	79 292,00			307 292,00
<b>продукту</b>										
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист- пропозиція ОДА		5					5
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані			45600,00	79292,00			51215,00
<b>якості</b>										

гривень

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.

*28.01.2019*



(підпис)



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)