



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ
м. Дніпро

від 25.03.2019

№ 80

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 20.03.2019 №2/43 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2019 № 309 «Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2019 № 327 «Про перерозподіл бюджетних призначень та розподіл коштів субвенцій з бюджетів інших рівнів у 2019 році», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 339-р, 334-р, 337-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:

- ✓ - 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;
- ✓ - 0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

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»;
- ✓ -0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;
- ✓ -0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- ✓ -0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;
- ✓ -0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- ✓ -0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- ✓ -0613241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення »;
- ✓ -0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

- ✓ -0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- ✓ -0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- ✓ -0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- ✓ -0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- ✓ -0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

Директор департаменту



Handwritten signature

К. А. Сушко

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 25.05.2019 р. № 820

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. 0611161 (код) 0990 (КФКВ) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 397 744,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 397 744,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тристоронній 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 прокуратури нукерації 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 20.03.2019 №2/43 "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	Опис	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	
2	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	
7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
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	3	4	5
2	Попашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	56 397 744,00	0,00	56 397 744,00

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

Гридень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	--	----------------	------------------	--------

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти						
1 заклад						
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг					
1	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	57,000	-	57,000
3	спеціальіста	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	46,000	-	46,000
4	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	11,000	-	11,000
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
7	спеціальіста	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
8	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	37,416	-	37,416
10	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	7,170	-	7,170
11	адміністративу, за умови оплати відрезаних до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	19,250	-	19,250
12	спеціальіста	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
13	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах I контингентх 01.09.2018 р.	8,996	-	8,996
2 провадкту						
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 I контингентх 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 групків 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	віссоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності Груткив відом. місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1	заграт	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87	-	251602,87

2	якості			
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,000	-	100,000

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

_____ (підпис)



_____ (ініціал/ініціал, прізвище)
К.А. Русішко

[Handwritten signature]

О.І. Черкас

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 27.03.2019

М.П.



_____ (підпис)

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

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 25.03.2019 р. № 70

**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 0921 (код) (КОФВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 046 879,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 046 879,00 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 результативних 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 номерів типів 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 20.03.2019 №2/43 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4738 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	1 Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірними змінними школами
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	
8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	12 046 745,98	12 046 745,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	133,02
	Усього	12 046 879,00	12 046 879,00
			5

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат					
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської 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
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	19620,32	-	19620,32
4	якості					
1	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

27.03.2019

М.П.



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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.03.2019 р. № 80

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

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 (код) 0910 (КФ)(ВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 895 783 936,00 гривень, у тому числі загального фонду - 895 783 936,00 гривень та спеціального фонду - 79 193 696,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора чужерідних типів переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмно-цільової видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.03.2019 №327 "Про перерозподіл бюджетних призначень та розподіл коштів субвенцій з бюджетів інших рівнів у 2019 році"
- 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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
- Завдання бюджетної програми:
1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2. Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти
3. Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	894 548 707,25	76 545 997,00	971 094 704,25
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 629 899,00	1 629 899,00
3	Проведення капітального ремонту		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75
	Усього	895 783 936,00	79 193 696,00	974 977 632,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	894 548 707,25	76 545 997,00	971 094 704,25
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 629 899,00	1 629 899,00
3	Проведення капітального ремонту		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75
	Усього	895 783 936,00	79 193 696,00	974 977 632,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		3	4	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2010 – 2020 роки		1 705 350,00	1 705 350,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	934 509,00	810 549,00	1 745 058,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	1 464 000,00		1 464 000,00
4	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	111 825,00		111 825,00
	Усього	2 510 334,00	2 515 899,00	5 026 233,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дитой						
1	1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	894548707,25	76545997,00		971094704,25	
2	2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	-	76545997,00		76545997,00	
3	3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	6807,940	-		6807,940	
4	4	педагогічного персоналу	од.	2498,160	-		2498,160	
5	5	адміністративного персоналу, за умовами віднесення до педагогічного персоналу	од.	1138,200	-		1138,200	
6	6	спеціалістів	од.	399,140	-		399,140	
7	7	робітників	од.	2772,440	-		2772,440	
8	8	кількість груп	од.	1310,000	-		1310,000	
9	9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	176,000	-		176,000	
2	2	продукту						
3	3	ефективності						
1	1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади №1126 від 20.11.2018 р.	осіб	32664,000	-		32664,000	
2	2	літо-дні відвідування	днів	4899,600	-		4899,600	
3	3	середні витрати на 1 дитину	грн.	27386,38	-		27386,38	
4	4	якості						
1	1	кількість днів відвідування	од.	150,000	-		150,000	
2	2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	100,000	-		100,000	
2	2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	1	обсяг видатків	грн.	-	1629899,00		1629899,00	
2	2	продукту						
1	1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	-	10,000		10,000	
3	3	ефективності						
1	1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	-	162989,90		162989,90	
4	4	якості						
1	1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	-	100,000		100,00	
3	3	Проведення капітального ремонту						
1	1	обсяг видатків	грн.	-	1000000,00		1000000,00	
2	2	продукту						
1	1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	-	1,000		1,000	
3	3	ефективності						
1	1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	-	1000000,00		1000000,00	
4	4	якості						
1	1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	-	90,000		90,00	
4	4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						

1	заграт	грн	Річний звіт за 2018 рік	1235228,75	17800,00	1253028,75
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості		100,000	100,000	100,000	100,000

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

24.03.2019

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.03.2019 р. № 80

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)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 349 120,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 349 120,00 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 видатками, 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 20.03.2019 №2/43 "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	Створення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцями та дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
---	---

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцями і дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незлопиті захворювання
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Гридень	
		3	4	5	6		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 319 852,10				12 319 852,10	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90			0,00	29 267,90	
	Усього	12 349 120,00			0,00	12 349 120,00	

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	--	----------------	------------------	--------

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2					7	
1	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.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
	2	кількість класів	од.	рішення 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	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
	6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
	7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
2	продукту						
	1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	114,000
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, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1	затрат						
	1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	29267,90	-	29267,90

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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.

24.03.2018



[Signature]
К.А. Сушко
(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)



[Signature]
(підпис)

О.І.Черкас
(ініціалініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.03.2019 р. № 80

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.	0611080 (код)	0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 039 804,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 039 804,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 20.03.2019 №2/43 "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.		1. Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
8.		Завдання бюджетної програми: № з/п Завдання
9.		1. Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	14 039 804,00		14 039 804,00
	Усього	14 039 804,00	0,00	14 039 804,00

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	11,000	-	11,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	81,440	-	81,440
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	29,440	-	29,440
5	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	25,000	-	25,000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	4,000	-	4,000
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	23,000	-	23,000
2	продукту					
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	281,000	-	281,000
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	од.	розрахункові дані	40,380	-	40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	49963,72	-	49963,72

4. якості				
1	кількість днів відвідування	192,000	-	192,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровського міського ради

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

Дата погодження

04.03.2019

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.03.2019 № 80
(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. 0617325 (код) 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **68 300 000** гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - **68 300 000** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДВН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		68 300 000	68 300 000
	Усього		68 300 000	68 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1 Забезпечення виконання реконструкції об'єктів					
	1 обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація		68 300 000	68 300 000
	2 обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		39 732	39 732
продукту						
1	1 кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1
ефективності						
1	1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		68 300 000	68 300 000
2	2 середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		1 719,02	1 719,02
якості						
1	1 рівень готовності об'єктів реконструкції.	%	розрахункові дані		93	93
2	2 темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		33,3	33,3

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 24.03.2019
М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.06.2019 № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614030 (код) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 285 725 гривень, у тому числі загального фонду - 41 660 106 гривень та спеціального фонду - 595 619 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексу програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 " Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 2/73 "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	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

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

- Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1						
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку	41 160 554		412 312		41 572 866
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	499 552		183 307		682 859
	Усього	41 660 106		595 619		42 255 725

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	3	4	
1						
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки			1 278		1 278
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			499 552	183 307	682 859
	Усього			500 830	183 307	684 137

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	3	4	3	4	
1									
заграт									
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.			41 160 554		412 311,94		41 572 865,94
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.					412 311,94		412 311,94
3	кількість установ- всього	од.					2		2
4	штатних одиниць - всього:	од.					340,25	3,75	344
5	в т.ч. керівних працівників	од.					85		85
6	спеціалістів	од.					189,25	3,75	193
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.					1		1
8	робітників	од.					65		65
продукту									
1	бібліотечний фонд	тис. примірників					1 287,058		1 287,058
2	бібліотечний фонд	грн.					14 329 820		14 329 820
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників						1,199	1,199
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.					39 217		39 217,00

5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097	44,097	44,097
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39 100	39 100	39 100
7	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215	126,215	126,215
8	кількість книговидач	тис. екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 318,810	2 318,810	2 318,810
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10 686	10 686	10 686
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	326,11	326,11	329,38
якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6	100,6	100,6
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	4	4	4
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	499 552	183 307	682 859
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75	170 714,75
якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 27.03.2018

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.03.2019 № 80

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617324 (код) 0443 Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)
(КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 90 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 20.02.2019 № 3/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування об'єктів реконструкції		90 000	90 000
	Усього		90 000	90 000

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		90 000	90 000
	Усього		90 000	90 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектування об'єктів реконструкції					
затрат						
1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		90 000	90 000
продукту						
1	кількість проектів реконструкції установ та закладів культури	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1
ефективності						
1	середні витрати розробки одного проекту на реконструкцію об'єкта	грн.	розрахункові дані		90 000	90 000
якості						
1	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	од.	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

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.03.2019

М.П.



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.03.2019 № 50 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. 0611162 (код) 0990 (КОФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 229 031 гривень, у тому числі загального фонду - 19 292 466 гривень та спеціального фонду - 14 936 565 гривень

5. 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 Кодификатора 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 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

Рішення 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, від 04.03.2019 № 144-р, від 21.02.2019 № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, 337-р, 339-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	Забезпечення 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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 433 466,00	14 807 273,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00	362 000,00
3	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	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	129 292,00
	Усього	19 292 466,00	14 936 565,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	17 433 466,00	14 807 273,00	32 240 739,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	252 000,00		252 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	18 702 466,00	14 807 273,00	33 509 739,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
заграт						
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	17 433 466,00	14 807 273,00	32 240 739,00
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	110 338,39	308 484,85	418 823,25
якості						
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100
2 Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти						
заграт						
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	252 000,00		252 000,00
продукту						
1	Кількість заходів	од.	Кошторисні призначення	8		8
ефективності						
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 150,00		3 150,00
якості						
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра						
заграт						
1	Обсяг витрат на виплату стипендій одарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
продукту						
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536		536
ефективності						
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 900,00		1 900,00
якості						
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
заграт						
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
продукту						
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
ефективності						
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
якості						
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100
5 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
заграт						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	228 000,00	129 292,00	357 292,00
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	6		6
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	38 000,00	21 548,66	59 548,66
якості						

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 24.03.2018

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.03.2019 р. № 80

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)
- 0611090 (код) 0960 (КФ(ВК)) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 248 770,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74 446 736,00 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 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 20.03.2019 №2/43 "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 позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

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

2. Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1

1 Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

2

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3

3 Проведення капітального ремонту

4

4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	
		6		
		Усього	Усього	
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 286 791,51	1 061 091,00	75 347 882,51
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 941,00	40 941,00
3	Проведення капітального ремонту		3 700 000,00	3 700 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00	159 946,49
Усього		74 446 736,00	4 802 032,00	79 248 770,00

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	0,00	3 740 941,00	3 740 941,00
	Усього		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			
1 Створення рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
1 затрат							
1	Обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	74286791,51	1061091,00	75347882,51	
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00	
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчому міській раді №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 виконавчому міській раді №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000	
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчому міській раді №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	3917,01	-	3917,01	
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 затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	40941,00	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	-	100,00	100,000	
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3700000,00	3700000,00	
2 продукту							
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	-	5,000	5,000	

3 ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	740000,00
4 якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,000
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1 затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	159946,49
2 якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

24.03.2019



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 О.А. Сушко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 15.03.2019 № 80
 (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відвідабельного виконавця)
3. 0614060 (код) 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **21 624 733 гривень**, у тому числі загального фонду - **19 575 950 гривень** та спеціального фонду - **2 048 783 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 20.03.2019 №2/43 " Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 "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, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р., від 21.02.2019 № 144-р., від 14.03.2019 № 334-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19 092 693	1 850 303	20 942 996
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	198 480		198 480
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	483 257		483 257
	Усього	19 575 950	2 048 763	21 624 733

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	6 116 639		6 116 639
2	Програма розвитку місцевого саморядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	5 112		5 112
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	483 257		483 257
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480	198 480
	Усього	6 605 008	198 480	6 803 488

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
заграт						
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	80		80
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	195,5	30,5	226
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5	27,5	102
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5

10	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84
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
продукту						
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
ефективності						
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
якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		198 480	198 480
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		198 480	198 480
якості						
1	Відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	%	розрахункові дані		100	100

затрат	1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	483 257	483 257
продукту						
	1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	3
ефективності						
	1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	161 085,67	161 085,67
якості						
	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

28.03.2018

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 / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради *від 05.05.19 № 80*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 06100000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0617693	(код)	0490 (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 207 281 гривень, у тому числі загального фонду - 18 007 281 гривень та спеціального фонду - 25 200 000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 20.03.2019 № 243 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 № 337-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 реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приміщення електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста	17 694 391	25 200 000	42 894 391
2	Послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж	300 000		300 000
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	12 890		12 890
	Усього	18 007 281	25 200 000	43 207 281

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	6	
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки	17 694 391	25 200 000	42 894 391		
3	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	12 890		12 890		
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000		
	Усього	18 007 281	25 200 000	43 207 281		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
затрат								
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	17 694 391				17 694 391
2	Обсяг видатків на виконання проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	Рішення міської ради		25 200 000			25 200 000
продукту								
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	175				175
2	Кількість проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів			7		7
ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	101 111				101 111
2	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані		3 600 000			3 600 000
якості								
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100				100
2	Відсоток реалізованих проектів	%	розрахункові дані		100			100
2 Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж								
затрат								
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000				300 000
продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1				1
ефективності								
1	Середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	300 000				300 000
якості								
1	Відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100				100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради								
затрат								
1	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	12 890				12 890
продукту								
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань Бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1				1
ефективності								
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	12 890				12 890

якості	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 *24.03.2019*
М.П.

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.08.19 № 80
 (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. 0613241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 929 449 гривень, у тому числі загального фонду - 16 207 696 гривень та спеціального фонду - 721 753 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 дежій питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, Рішення міської ради від 20.03.2019 №2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	16 207 696	523 753	16 731 449
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	198 000	198 000	198 000
	Усього	16 207 696	721 753	16 929 449

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	16 207 696	523 753	16 731 449
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		523 753	523 753
4	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис	170		170
5	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	кошторис	11 490 386	268 700	11 759 086
6	обсяг капітальних витрат на покращення умов та матеріально-технічної бази в закладах за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторис		100 615	100 615
продукту						
1	кількість відвідувачів закладів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 537		2 537
2	кількість придбаних основних засобів	од.	розшифровка до кошторису		5	5
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	798		798
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 633	785	6 418
якості						
1	кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів	од.	розрахункові дані	1		1
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
заграт						
продукту						
1	обсяг витратів	грн.	Рішення міської ради		198 000	198 000
ефективності						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1		1
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		198 000	198 000

якості	1 темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
	2 відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

27.03.2019



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 28.09.19
№ 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСТОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616011 (код) 0810 (КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 279 038 гривень, у тому числі загального фонду - 2 652 817 гривень та спеціального фонду - 626 221 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
"Про джерело фінансування програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 20.03.2019 №2/43 "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 реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	341 210	341 210
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	465 446	465 446
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 540 000	626 221
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	308 161	306 161
	Усього	2 652 817	626 221
	Усього		3 279 038

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	2 652 817	626 221	3 279 038
	Усього	2 652 817	626 221	3 279 038

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
затрат						
продукту	1 кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	32		32
ефективності	1 кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 998		3 998
якості	1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	1 динаміка* кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
затрат	2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
продукту	1 кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5		5
ефективності	1 кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	6 649		6 649
якості	1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	1 динаміка* кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
затрат	3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
продукту	1 кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	80		80
ефективності	2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Рішення міської ради	626 221		626 221
якості	3 Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	1 540 000		985 000
затрат						
продукту	1 кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	7 928		7 928
ефективності	2 кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори	8		8
якості	3 Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	3		3
затрат						
продукту	1 середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70
ефективності	2 середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	78 278		78 278
якості	3 Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	513 333		328 333
затрат						
продукту	1 динаміка* кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	%	розрахункові дані	100		100
ефективності	2 відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані	100		100
якості	3 Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100		100
затрат	4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
продукту	1 кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	28		28
ефективності	1 кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	336		336
якості	1 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоєві в дорож) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	911		81
затрат	1 кількість спортсменів регіону, які протягом року посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20		20

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. *В.О.В.В.*

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

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 28.03.19 № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 858 486 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 40 858 486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.08.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 30.03.2018 № 29/5 "Про програму виконання виборчих доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №339-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста		32 671 328	32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		7 994 431	7 994 431
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		192 727	192 727
	Усього		40 858 486	40 858 486

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
продукту						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	32 671 328		32 671 328
2	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Кошторисні призначення		168	168
ефективності						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		168	168
якості						
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	194 472		194 472
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	7 994 431		7 994 431
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	20		20
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	399 721		399 721
якості						
1	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат						
1	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	192 727		192 727
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	192 727		192 727

якості	1	Питома вага доручень виборців, які планується 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 *24.03.2019*

М.П.

(підпис)



(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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	2 933 509,00			66 040 443,00				66 040 443,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	6 441 600,00			4 384 228,00				7 317 737,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	939 590,00							6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	10 411 185,00			70 424 671,00				939 590,00
	Усього								80 835 859,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 застат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради, рішення виконавкому	1761686288,19	56123119,70	1817809407,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, рішення виконавкому	-	56123119,70	56123119,70
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому 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 контрактгах 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090
14	педагогичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактгах 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактгах 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактгах 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактгах 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавкому 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	18267,17	-	18267,17
2	літє-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	1816,150	-	1816,150
4 якости						
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 довгострокового користування						
1 застат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	26262397,00	26262397,00
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	-	1362231,42	1362231,42
4 якости						
1	показання умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Проведення капітального ремонту						
1 застат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	65540443,00	65540443,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	-	62,000	62,000
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1057103,92	1057103,92

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

Директор департаменту з 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.

24.03.2019



К.А. Сушко

О.І.Черкас

(Ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної розпоряднича коштів місцевого бюджету)
від 21.03.2019 р. № 80

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

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (код) 0930 (КОФВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 224 542 019,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 535 853,00 гривень та спеціального фонду -13 006 166,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №866 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.03.2018 №327 "Про перерозподіл бюджетних призначень та розподіл коштів субвенцій з бюджетів інших рівнів у 2019 році"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної програми

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці
8. Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п	Завдання	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3	4
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	211 370 922,26	11 757 052,00
2	Придбання капітального обладнання довгострокового користування	164 930,74	1 249 114,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	211 535 853,00	13 006 166,00
	Усього	211 535 853,00	224 542 019,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3	4
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	78 149,00	1 249 114,00
	Усього	78 149,00	1 249 114,00

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 668,00	1 249 114,00	7 668,00	1 334 931,00
Усього		85 817,00	1 249 114,00	7 668,00	1 334 931,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11. Результативні показники бюджетної програми :						
1 зазрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	211370922,26	11757052,00	223127974,26
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	-	11757052,00	11056376,00
3	Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	Педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	Адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	Майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	Спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	Робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
2 продукту						
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 пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	Кількість викладачів за напрямками підготовки(ж/ч/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
3 ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	43139,68	-	43139,68
4 якості						
1	Кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	Відсоток учнів(ж/ч/чоловіків) які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування						
1 зазрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	1249114,00	1249114,00
2 продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	49,00	49,00
3 ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	25492,12	25492,12
4 якості						
1	Покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1 зазрат						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

2	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості								
								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.

24.03.2019

(підпис)



(підпис)

[Handwritten signature]

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]



розрахункові дані

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Л.О.Б. 2019 р. № 80

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. 0611170 (код)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
---------------------	-----------------	---

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 444 333,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 244 333,00 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №9945 "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 20.03.2019 №2/43 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.03.2019 №327 "Про перерозподіл бюджетних призначень та розподіл коштів субвенцій з бюджетів інших рівнів у 2019 році"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00		200 000,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	3 244 333,00			3 244 333,00
	Усього	3 244 333,00	200 000,00		3 444 333,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення виконкому міської ради	-	200000,00	200000,00	
2	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	10,00	10,00	
3	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	20000,00	20000,00	
4	якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000	
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру						
1	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення виконкому міської ради	3244333,00	-	3244333,00	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,500	-	10,500	
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,000	-	10,000	
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	0,500	-	0,500	
2	продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	372,000	-	372,000	
3	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	537,63	-	537,63	

3	1 відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	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

22.03.2019

М.П.



[Handwritten signature]
 (ініціали/ініціал, прізвище) К.А. Сушко



[Handwritten signature]
 (підпис)

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