



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ
м. Дніпро

від 28.05.2019

№ 138

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.05.2019 № 3/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 №№ 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 №№ 577-р, 582-р, № 645-р від 17.04.2019, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців».

НАКАЗУЄМО :

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

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

- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 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»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

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

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-0615011 « Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

-0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.08. 2019 р. № 138

**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 - 3 454 045,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 254 045,00 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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 діттини, 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
		3	4	6
1	2			
1	Напрями використання бюджетних коштів			
	2			
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	3 254 045,00		3 254 045,00
	Усього	3 254 045,00	200 000,00	3 454 045,00

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 оюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого міського ради, рішення 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 виконавчого міського ради, рішення міської ради	3254045,00	-	3254045,00
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.				
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,500	-	10,500
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,000	-	10,000
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	8747,43	-	8747,43

4 якості						
1 відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	дн.	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



Григорук

(підпис)

К.А. Сушко

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
 № **158**

28.05.2019

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головної розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) 0810 (код) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 066 931 гривень, у тому числі загального фонду - 105 024 250 гривень та спеціального фонду - 2 042 681 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3	4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	104 984 250	1 863 881
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	60 000	178 800
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	105 024 250	2 042 681
	Усього	209 068 131	107 066 931

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення міської ради	104 964 250	1 863 881	106 828 131
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 213 882	1 213 882
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	961,82	2,5	964,32
5	у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	650,06		650,06
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11 837		11 837
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11 837		11 837
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	110 780,79		110 780,79

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	6 575		6 575		6 575
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 867,47		8 867,47	157,46	9 024,93
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 867,47		8 867,47	157,46	9 024,93
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	21 487,24		21 487,24	130 000	151 487,24
якості								
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-фк	483		483		483
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	2 029		2 029		2 029
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100		100
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)								
заграт								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради				178 800	178 800
продукту								
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради				1	1
ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані				178 800	178 800
якості								
1	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані				100	100
2	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані				100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради								
заграт								
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради				1	1
продукту								
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі				26	26
ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані				2 307,69	2 307,69

якості	100
1	100
1	100
1	100

розрахункові дані

%

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *18.08.19* № *138*
(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)
- 0613241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 383 991 гривень, у тому числі загального фонду - 16 347 462 гривень та спеціального фонду - 1 036 529 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

- Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патриотичної свідомості

- 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
	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	16 210 321	615 744	16 826 065
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	137 141	420 785	557 926
	Усього	16 347 462	1 036 529	17 383 991

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	137 141	420 785	557 926
	Усього	137 141	420 785	557 926

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю					
	затрат					
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників / одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	16 210 321	615 744	16 826 065
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		615 744	615 744
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
	продукту					
1	кількість вихованців закладів	осіб	План роботи на рік комунального закладу	2 812		2 812
	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахункові дані	5 764,69	218,97	5 983,66
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 633	785	6 418
	якості					
1	кількість вихованців, які вивідують заклади в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	92		92
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	137 141	420 785	557 926
	продукту					
1	кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1	2	3
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	137 141	210 392,5	185 975,3

якості							
1	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100	100	100
2	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-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

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 28.05.19 № 138
(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
3. 0615012 (код) 0810 (код) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування відповідального виконавця)
(КОФБК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 550 813 гривень, у тому числі загального фонду - 1 550 813 гривень та спеціального фонду - 0 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 делімітацію програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 22.05.2019 №24/5 "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 та створення умов для розвитку неолімпійських видів 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.

В. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
5	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226 100		226 100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	242 169		242 169
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	394 076		394 076
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	92 788		92 788
5	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	595 680		595 680
	Усього	1 550 813		1 550 813

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	955 133		955 133
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	595 680		595 680
	Усього	1 550 813		1 550 813

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20
	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 230		3 230
	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	якості					
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

2) Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
затрат	од.	Календарний план на рік	5		5
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5	
продукту					
1	кількість лодино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3 459	3 459
ефективності					
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70	70
якості					
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
3) Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
затрат					
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126	126
продукту					
1	кількість лодино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 167	6 167
ефективності					
1	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70	70
якості					
1	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2	У тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4) Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
затрат					
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	18	18
продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	288	288
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18	322,18
якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	28	28
2	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
5) Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
затрат					
1	обсяг витратів	грн.	Рішення міської ради	595 680	595 680
продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	595 680	595 680

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 18.08.19
 № 138
 (НАЙМЕНШЕЮ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЮ КОПІЄЮ АСОСІАЦІАЦІЇ ВІСЛАНУ)

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 структурного підрозділу)
- 0810 (код) Утримання та фінансування підприємств спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 116 822 гривень, у тому числі загального фонду - 8 096 822 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. Наказ ІМФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів лі лінами", Наказ Міністерства фізкультури України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та грошових бюджетів" від 22.05.2019 № 2445 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2016 №478 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повсякчасного оздоровлення, залучення до спорту, забезпечення та підтримки в належному стані фізичної мережі спортивних споруд

- Мета бюджетної програми
 Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку фізичної культури і спорту на демографічних та гуманітарних засадах, проплати здоров'я населення, розвиток масового та професійного спорту.
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення утримання в належному стані фізичної мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
1	Забезпечення утримання в належному стані фізичної мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Утримання в належному стані фізичної мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8 096 822	20 000
	Усього	8 096 822	20 000

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	8 096 822	20 000
	Усього	8 096 822	20 000

- Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність	2		2
	2	кількість платіжних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	54		54
	3	обсяг видатків на придбання основних засобів продукту	грн	Рішення міської ради		20 000	20 000
	1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів		38	38
	2	кількість придбаних основних засобів ефективності	од.	розшифровка до кошторису		1	1
	1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахуноків даних		4 048 411	4 048 411
	2	середньосередня заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахуноків даних		7 437	7 437
	3	середні видатки на придбання основних засобів	грн	розрахуноків даних		20 000	20 000

якості	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
1 днівміда** кількість спортівних заходів (нарчально-трениувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальному спортивному об'єкті на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	100	100	100	100
2) придбання основних засобів у відсотках до запланованих				100

Директор департаменту зумивтарної 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 30.05.2019
 М.П.



К.А. Сушко
 (ініціалініціал, прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціалініціал, прізвище)

Черкас

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від 08.08.19 № 138
 (найменування окремого розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615062 (код) 0610 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
 (КФКБК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 346 414 гривень, у тому числі загального фонду - 8 346 414 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Визначення і забезпечення реалізації перспективних 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	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечення надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5 903 015		5 903 015
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	26 750		26 750
	Усього	8 346 414		8 346 414

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.	8 346 414		8 346 414
	Усього	8 346 414		8 346 414

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення					
	заграт					
1	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			4
2	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення міської ради	5 903 015		5 903 015
3	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис			55
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність			3 000
2	кількість проведених заходів та замахень	од.	Календарний план на рік			140
	ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 475 754		1 475 754
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	1 967,67		1 967,67
	якості					
1	збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
	продукту					
1	кількість стипендіатів	осіб	розрахунку міського голови			46
	ефективності					
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані			4 378
	якості					
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані			100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	заграт					
1	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради			1
	продукту					
1	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі			15
	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного малоосвітненого обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 783,33		1 783,33

якості	
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень виборців, розраховані в %
	100
	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
№ 158
(займування грошових коштів розпорядника коштів місцевим бюджетом)

28.08.19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (назва програми, повного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (назва програми, широкого видаткового виконавця)
- 0615011 (код) 0810 (КСРВКУ) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (назва програми, бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 255 393 гривень, у тому числі загального фонду - 2 859 172 гривень та спеціального фонду - 396 221 гривень
- Постави 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 №833 "Про давді питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 №245 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/28 "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 всукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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 всукраїнських змагань	465 446		465 446
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 746 355	396 221	2 142 576
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	306 161		306 161
	Усього	2 859 172	396 221	3 255 393

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	2 859 172	396 221	2 859 172	396 221	3 255 393
	Усього	2 859 172	396 221	2 859 172	396 221	3 255 393

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань							
	затрат							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	32				32
1	кількість льодово-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 998				3 998
	ефективності							
1	середні витрати на один льодово-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70				70
	якості							
1	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
	затрат							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	арк.	Календарний план на рік	5				5
	продукту							
1	кількість льодово-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	6 649				6 649
	ефективності							
1	середні витрати на один льодово-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70				70
	якості							
1	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту							
	затрат							
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	80				80
2	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Рішення міської ради	230 000	396 221			626 221
3	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	1 516 355				1 516 355
	продукту							
1	кількість льодово-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	7 928				7 928
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори	1	7			8
3	кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	3				3
	ефективності							
1	середні витрати на один льодово-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70				70
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	230 000	56 603			286 603
3	середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	505 452				505 452
	якості							
1	Динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, % у тому числі динаміка кількості спортсменів, які після призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100				100
3	Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100				100
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту							
	затрат							
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	28				28
	продукту							
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	336				336
	ефективності							
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добування в дорогу) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	911				911

ІАКОСТІ	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20	20
1	кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко
(Ініціаліал, правище)

[Handwritten signature]

(Ідікис)

О.Г. Черкас
(Ініціаліал, правище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
 № 188

від 08.06.19

(немає устанви 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)
- 0616030 (код) Організація благоустрою населених пунктів (КФХВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 319 790 гривень, у тому числі загального фонду - 84 203 гривень та спеціального фонду - 41 235 587 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 місцевого благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", та пологження про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї Програми зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №117/0 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 27.09.2016 №211/3 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 22.05.2019 №2145 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4138 "Про міський бюджет на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №339-р, від 14.05.2019 №787-р, від 14.05.2019 №788-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 міста
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатів міської ради
4	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міст	32 671 328		32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	8 144 372		8 144 372
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	84 203		84 203
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	187 200		187 200
	Усього	84 203	41 235 587	41 319 790

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

гривень

№ з/п	Назва програми	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		32 671 328		32 671 328
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		84 203	232 687	316 890
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		84 203	8 144 372	8 144 372
	Усього		84 203	41 048 387	41 132 590

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		32 671 328	32 671 328
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Дані комунального підприємства		168	168
	продукту					
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		168	168
1	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		194 472	194 472
	якості					
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
2	Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50	50
	заграт					
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		8 144 372	8 144 372
	продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		21	21
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		387 827	387 827
	якості					
1	Темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
	заграт					
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови		232 687	316 890
	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		28 068	63 376
	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100	100
	заграт					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн	рішення міської ради		187 200	187 200
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		1	1
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		187 200	187 200

якості	1 Питома вага поручень 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-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/підпис, прізвище)

Зерин



О.І. Черкас

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

20.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *28.08.2019*
 № *138*

(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)
- 0617693 (код) 0490 (КФКВК) інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 093 526 гривень, у тому числі загального фонду - 18 093 526 гривень та спеціального фонду - 16 000 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "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" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №337-р, від 14.05.2019 №789-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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста	17 694 391	16 000 000
2	Послуги з приміщення електроустановок до електричних мереж	300 000	300 000
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	99 135	99 135
	Усього	18 093 526	16 000 000
	Усього		6
			33 694 391
			300 000
			99 135
			34 093 526

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки	17 694 391	16 000 000	33 694 391
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	99 135		99 135
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000
	Усього	18 093 526	16 000 000	34 093 526

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 Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комерційних та дошкільних закладів міста					
	задат					
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	17 694 391		33 694 391
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	Рішення міської ради		16 000 000	16 000 000
	продукту					
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	175		175
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		16	16
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	101 111		101 111
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані		1 000 000	1 000 000
	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	2 Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж					
	задат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000		300 000
	продукту					
1	кількість об'єктів	од.	проєктно-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 порівнянню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	задат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	99 135		99 135
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 567,5		49 567,5

якості	розрахункові дані	100	100
1	Питом вага доручень виборців, які планується виконати		

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 30.05.2019

М.П.



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



[Handwritten signature]

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.05.2019 № 131
(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. 0610150
(код)
0111
(КФКВК)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 496 488 гривень, у тому числі загального фонду - 19 072 842 гривень та спеціального фонду - 423 646 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері	19 072 842,00	423 646,00	19 496 488,00
	Усього	19 072 842,00	423 646,00	19 496 488,00

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
	Усього			

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	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	задат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 072 842	423 646	19 496 488
2	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	Рішення міської ради	83		83
3	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до коштерису		343 646	343 646
4	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до коштерису		80 000	80 000
	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	473		473
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	21 995		21 995
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	318		318
4	кількість придбаної техніки	од.	договори		13	13
5	кількість придбаних меблів	од.	договори		4	4
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	265		265
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	229 793		229 793
5	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані		26 434	26 434
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані		20 000	20 000
	якості					

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100
3	відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100
4	відсоток придбаної меблі від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

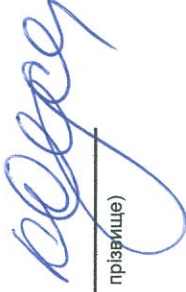
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

(підпис)



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.05.2019 № 138
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 869 908 гривень, у тому числі загального фонду - 121 144 343 гривень та спеціального фонду - 33 725 565 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4	Забезпечення проведення капітального ремонту	гривень
---	--	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	120 908 753,00	28 011 667,00	148 920 420,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	189 580,00	596 561,00	786 141,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00		46 010,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 045 223,00	2 045 223,00
5	Проведення капітального ремонту	3 072 114,00		3 072 114,00
	Усього	121 144 343,00	33 725 565,00	154 869 908,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу зазат					
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
2	У тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
4	Художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 294,11	144,28	1 438,39
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	131,08	1 198,94
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	8,5	16
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23

11	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	3,7	111,45
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	109	9	118
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 560	70	1 630
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення міської ради	120 908 753	28 011 667	148 920 420
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення міської ради	120 908 753		120 908 753
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення міської ради		28 011 667	28 011 667
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		28 011 667	28 011 667
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення міської ради		27 832 158	27 832 158
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	722	8 293
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 746		1 746
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14 579,61	3 377,75	17 957,36
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,1	3 356,1
якості						
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,8		101,8
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,69	18,69
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	189 580	596 561	786 141
продукту						
1	кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	3	1	4
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	47 395	149 140	196 535
якості						
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019						
затрат						
1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010		46 010
якості						

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	заграт				
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 045 223	2 045 223
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	44	44
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	46 482,34	46 482,34
	якості				
1	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100
5	Проведення капітального ремонту				
	заграт				
1	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	3 072 114	3 072 114
	продукту				
1	площа, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектні акти	136,2	136,2
2	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	3 072 114	3 072 114
2	середня вартість 1 кв. м. ремонту	грн.	розрахункові дані	22 555,9	22 555,9
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження _____



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 28.09.2019 № 138
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 _____
 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____
 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0614010 _____
 (код) 0821 _____
 (КФВК) Фінансова підтримка театрів
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 062 644 гривень, у тому числі загального фонду - 13 062 644 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13 062 644,00		13 062 644,00

Усього	13 062 644,00	13 062 644,00
--------	---------------	---------------

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	13 062 005,00		13 062 005,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та освітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	13 062 644,00		13 062 644,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу затрат					
	1 кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	2 штатні одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		102,5
	3 Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	4 Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
	5 Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	6 Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6
	7 Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5		5
	8 Штатні одиниці робітників продукту	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	1 кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	562		562
	2 з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467		467
	3 кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10		10
	4 комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місяць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	878		878
	5 кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	59 212		59 212
	6 у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	38 525		38 525
	7 безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13 025		13 025
	8 у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 662		7 662

9	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40 430	40 430	40 430
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення міської ради	13 062 644	13 062 644	13 062 644
11	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	15 116 539	15 116 539	15 116 539
12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 053 895	2 053 895	2 053 895
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275	1 997 275	1 997 275
14	від віздної та гострольної діяльності	грн.	План на рік	31 570	31 570	31 570
ефективності						
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753	753	753
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450	450	450
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	26 897,76	26 897,76	26 897,76
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	23 243,14	23 243,14	23 243,14
5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84	51,84
ЯКОСТІ						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51	51	51
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100	100
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9	88,9
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	86,41	86,41	86,41

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 підписання



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *28.05.2019* № *138*
(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. 0614020
(код) 0822
(КФКВК)
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 623 798 гривень, у тому числі загального фонду - 2 623 798 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 623 798,00		2 623 798,00
	Усього	2 623 798,00		2 623 798,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	2 623 798,00		2 623 798,00
	Усього	2 623 798,00		2 623 798,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	кількість штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	39		39
3	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
4	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
5	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
6	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	8		8
7	видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевських закладів продукту	грн.	Рішення міської ради	2 623 798		2 623 798
1	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	160		160
2	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	50		50
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	817		817
4	кількість слухачів - всього:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	100 000		100 000
5	з них на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 000		10 000
6	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	800		800
7	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	99 200		99 200

8	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	3 431 898	3 431 898
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення міської ради	2 623 798	2 623 798
10	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	808 100	808 100
11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік	30 000	30 000
12	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	800	800
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	грн.	розрахункові дані	21 449,36	21 449,36
2	середні витрати на проведення одного концерту, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	16 398,74	16 398,74
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	37,5	37,5
4	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	625	625
5	в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	200	200
якості					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	24,48	24,48
2	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	108,8	108,8
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	143,7	143,7

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та 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)

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ізказ 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 *28.05.2019* № *138*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 (код) 0828 (КФ(КВК))
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 204 798 гривень, у тому числі загального фонду - 21 149 502 гривень та спеціального фонду - 2 055 296 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 22.05.2019 № 2/45 " Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами. Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 86-р., від 21.02.2019 № 144-р., від 14.03.2019 № 334-р., від 08.04.2019 № 562-р., від 25.04.2019 № 741-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 депутатів міської ради
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20 462 015,00	1 656 816,00			22 118 831,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	687 487,00	198 480,00			885 967,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
4	Проведення капітального ремонту	21 149 502,00	200 000,00			21 349 502,00
	Усього	21 149 502,00	2 055 296,00			23 204 798,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки		7 402 854,00			7 402 854,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки		5 112,00			5 112,00
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		687 487,00			687 487,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			198 480,00		198 480,00
	Усього		8 095 453,00	198 480,00		8 293 933,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	заграт								
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						9
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						87
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис			195,5		30,5	226
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис			34,5			34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис			74,5		27,5	102
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис			3,5		2	5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис			83		1	84
11	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради			20 462 015		1 656 816	22 118 831
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради			20 462 015			20 462 015
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради					1 656 816	1 656 816

14	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради	1 656 816	1 656 816	1 656 816
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		3 896 835	3 896 835
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		1 656 816	1 656 816
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	76,29	14,53	90,82
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11 024,8	2 099,58	13 124,38
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)						
заграт						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		198 480	198 480
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
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						
заграт						
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	687 487		687 487
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6		6
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17		114 581,17

якості		%	розрахункові дані	100	100
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати				100
4	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000	200 000
	продукту				
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

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

(підпис)



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Зеринь

(підпис)

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

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



Дата погодження 20.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *28.05.2019* № *138*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 385 817 гривень, у тому числі загального фонду - 25 385 817 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5^а Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10^а Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 48/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Лотвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	25 385 817,00		25 385 817,00
	Усього	25 385 817,00		25 385 817,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	25 385 817,00		25 385 817,00
	Усього	25 385 817,00		25 385 817,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
	продукту					
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	25 385 817		25 385 817
2	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 676 917		18 676 917
3	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	6 311 000		6 311 000
4	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників підвідомчих закладів культури	грн.	Рішення міської ради	397 900		397 900
5	культури заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	42		42
	ефективності					
1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	444 688,5		444 688,5
	якості					
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата підписання: 15.05.2019

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.05.2019 р. № 138

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 922 602,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 35 922 602,00 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 22.05.2019 № 3/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 9/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"
Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п	1	Будівництво освітніх установ та закладів	Ціль державної політики		
7.	2	Мета бюджетної програми	Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів		

№ з/п	1	Завдання бюджетної програми:	Завдання		
2	2	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		
3	3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		

№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
2	2	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		
3	3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		
4	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
5	5	Усього	Усього		
			16 957 551,00	18 965 051,00	35 922 602,00
			0,00	35 922 602,00	35 922 602,00

✓

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	35 922 602,00		35 922 602,00
	Усього	0,00	35 922 602,00	35 922 602,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	16957551,00	16957551,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,000
2. продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	4,00	4,000
3. ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	4239387,75	4239387,75
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	3785,17	3785,17
4. якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2. Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	18965051,00	18965051,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3770,00	3770,00
2. продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	13,00	13,00
3. ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1458850,08	1458850,08
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5030,52	5030,52
4. якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

гривень

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент енергетики, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Заступник директора-в.чл. Значильник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження: 02.02.2019
 М.П.



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

(ініціали/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 18.05.2019 № 138 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 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 930 273 гривень, у тому числі загального фонду - 14 962 905 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У.

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 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".

Наказ МФУ від 20.09.2017 "783-зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" 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 14.03.2019 № 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 04.04.2019 № 557-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № 787-р, 788-р, 789-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	16 891 668,00	14 612 313,00
2	2	362 000,00	362 000,00
3	Усього	285 000,00	285 000,00
4	1 017 000,00	350 592,00	1 017 000,00
5	Усього	14 962 368,00	33 930 273,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	16 891 668,00	14 612 313,00	31 503 981,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	285 000,00		285 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	14 612 313,00	1 017 000,00
	Усього	18 193 668,00	14 612 313,00	32 805 981,00

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 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	16 891 668	14 612 313	31 503 981,00
	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	106 909,29	304 423,18	152 931,94
	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	затрат					
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	285 000,00		285 000,00
	продукту					
1	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності					
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	35 625,00		35 625,00
	якості					
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536		536
	ефективності					
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,39		1 897,39
	якості					
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	411 700,00	350 592,00	762 292,00
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	7	6	13

ефективності	грн.	%	розрахункові дані	розрахункові дані	58 814,28	58 432,00	58 637,84
1 середня вартість виконання одного доручення виборців					100	100	100
якості							
1 Питома вага доручень виборців, які плануються виконати							

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 розроблення

K. A. Suшко
(ініціали/ініціал, прізвище)

К. А. Сушко

С. Черкас
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.05.2019 р. № 198

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

1.	06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611161	0990	(КОФКВ)
	(код)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 387 196,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 237 749,00 гривень та спеціального фонду - 149 447,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах
7.	Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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	55 986 146,13		55 986 146,13
2	Придбання капітального обладнання		149 447,00	149 447,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87		251 602,87
	Усього	56 237 749,00	149 447,00	56 387 196,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		149 447,00	149 447,00
	Усього	0,00	149 447,00	149 447,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг і іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти	з		6	7
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	55986146,13	-
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	57,00	-
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	46,00	-
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	11,00	-
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	37,42	-
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	7,17	-
12	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19,25	-
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	9,00	-
2	продукту				
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,00	-
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	366,00	-
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-
4	середньорічна кількість учнів	од.	Рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,00	-
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	49,00	-
3	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	7,080	-
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-
4	якості				
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,00	-
2	Придбання капітального обладнання				
1	Показники затрат	грн.	рішення міської ради	-	149447,00
2	Показники продукту	шт	акти, накладні	-	1,00
3	Показники ефективності	грн.	розрахункові дані	-	149447,00
4	Показники якості	%	розрахункові дані	-	100,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.			
1 затрат	Грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87
2 якості	%	розрахункові дані	100,00
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості			100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

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 оформлення: *29.06.2019*
 М.П. *(Handwritten initials)*
 (підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.05.2019 р. № 138

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

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611150 (КТПКВК МБ)	0990 (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 576 607,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 576 607,00 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 "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 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 576 607,00				7 576 607,00
	Усього	7 576 607,00	0,00			7 576 607,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
1	2	3					7
1. Затрат							
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	51,250	-	-	51,250
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	48,000	-	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	-	1,250
2. продукту							
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	-	366,000
3. ефективності							
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	-	12,000
4. якості							

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	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 та міського бюджету економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

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

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



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від д.р. 09 .2019 р. № 198

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

1. 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 224 667 199,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 739 596,00 гривень та спеціального фонду -12 927 603,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників ІХ виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами
Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	211 574 665,26	11 757 052,00
2	Придбання капітального обладнання догострового користування	164 930,74	1 170 551,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	211 739 596,00	12 927 603,00
	Усього	211 739 596,00	224 667 199,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 712,00	1 170 551,00
	Усього	156 712,00	1 327 263,00

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 668,00	164 380,00	7 668,00	1 170 551,00	7 668,00	1 334 931,00
Усього							

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Організація рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	211574665,26	11757052,00	223331717,26
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11757052,00	11056376,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	середньорічна кількість підготовлених учнів (чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	кількість працівників випускників (чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
3 ефектності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40646,35	-	40646,35
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування						
1 затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	1170551,00	1170551,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	49,00	49,000
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	23888,80	23888,80
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 затрат						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету



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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування готуючого розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 29.08.2019 р. № 138

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

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готуючого розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06110900 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 866 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 81 149 597,00 гривень та спеціального фонду - 7 717 032,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора 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 №838 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
 Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "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
 Цілі державної політики

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	6
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти	80 989 650,51	1 061 091,00	82 050 741,51
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		125 941,00	125 941,00
			6 530 000,00	6 530 000,00
		159 946,49	0,00	159 946,49
		81 149 597,00	7 717 032,00	88 866 629,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	6
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти	80 989 650,51	1 061 091,00	82 050 741,51
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		125 941,00	125 941,00
4	Проведення капітального ремонту		6 530 000,00	6 530 000,00
		159 946,49	0,00	159 946,49
		81 149 597,00	7 717 032,00	88 866 629,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0,00	6 655 941,00
	Усього		6 655 941,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	80989650,51	1061091,00	82050741,51
2	2 в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	3 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	6 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	8 робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	2 кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	3 кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4261,27	-	4261,27
4	якості					
1	1 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	1 заграт					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	125941,00	0,00
2	продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності					
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	41960,33	0,00
4	якості					
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	1 заграт					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	6530000,00	6530000,00
2	продукту					
1	1 кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3	ефективності					
1	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	816250,00	816250,00


4 якості								
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%						
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.							
1	заграт	грн.						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					159946,49	-	100,00
2	якості	%						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості							
1						100,000	-	100,000


Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету


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


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



ЗАТВЕРДЖЕНО
акаш Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №68
(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 28.08. 2019 р. № 138

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.	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 - 14 125 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 125 344,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до 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 №8836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
	№ з/п	Ціль державної політики
	1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів
7.		Мета бюджетної програми
		Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
8.		Завдання бюджетної програми:
	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
9.		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	14 125 344,00		14 125 344,00
	Усього	14 125 344,00	0,00	14 125 344,00

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 затрат						
1 Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
1	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	кількість класів (I-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	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	дні-дні відвідування	од.	розрахункові дані	40,380	-	40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	50268,13	-	50268,13

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.05 2019 р. № 138

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

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (код) 0922 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 161 340,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 161 340,00 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 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 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
		3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 132 072,10	12 132 072,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90	29 267,90
	Усього	12 161 340,00	12 161 340,00
		0,00	

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
1	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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
2. продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	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	106421,69	-	106421,69
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	всього 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
----------	---	---	-------------------	---------	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 28.05 2019 р. № 138

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

- 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 163 450,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 163 450,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
 Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
 Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
 Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірніми змінними школами
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	

№ 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
		3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	11 163 316,98	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	
	Усього	11 163 450,00	0,00
	Усього		11 163 316,98
			133,02
			11 163 450,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	зазрат					
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчому міській раді №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській раді №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчому міській раді №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській раді №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	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного 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					
3	ефективності					
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчому міській раді №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000
4	якості	грн.	розрахункові дані	18181,30	-	18181,30
1	відсоток охоплення бажаних навчатися 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	зазрат					
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		100,000

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління департаменту економіки фінансів та місцевого бюджету

Дата погодження:



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

[Handwritten signature]

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.08.2019 р. № 138

**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)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (з т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами
3. 0611020 (код) 0921 (КОДВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 964 954 877,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 787 522 979,00 гривень та спеціального фонду - 177 431 898,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типовах переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальною середньою освітою в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення придбанням, обслуговування загальноосвітніх закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1 785 678 030,19	56 123 119,70	1 841 801 149,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		36 364 175,00	36 364 175,00
3	Проведення капітального ремонту	1 844 948,81	84 767 952,00	84 767 952,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		176 651,30	2 021 600,11
	Усього	1 787 522 979,00	177 431 898,00	1 964 954 877,00

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				

1	Програма розвитку місцевого саморядування та освітлення 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				89 175 381,00				89 175 381,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				4 328 577,00				8 680 253,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"				6 441 600,00				6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки				234 897,00				234 897,00
	Усього				11 124 662,00				104 628 620,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	з	4					7
1	затрат							
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	решення міської ради	1785678030,19	56123119,70			1841801449,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	решення міської ради	-	56123119,70			56123119,70
3	кількість закладів (школьського, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-			151,000
4	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-			1,000
5	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-			2,000
6	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-			8,000
7	IV ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-			140,000
8	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-			3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-			7,000
10	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-			22,000
11	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-			83,000
12	IV ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3211,000	-			3211,000
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	11861,090	-			11861,090
14	педагогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	6798,100	-			6798,100
15	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1908,240	-			1908,240
16	спеціалістів	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	671,150	-			671,150
17	робітників	од.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2483,600	-			2483,600
2	продукту							
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	решення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-			96541,000
3	ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18496,58	-			18496,58
2	дітні дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-			1616,150
4	якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000	-			163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	163,000	-			163,000
2	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Решення міської ради	-	36364175,00			36364175,00
2	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	40,000			40,000
3	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	909104,38			909104,38
4	якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000			100,000
3	Проведення капітального ремонту							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Решення міської ради	-	84767952,00			84767952,00
2	продукту							
1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	82,000			82,000
3	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1033755,51			1033755,51

4	якості						
	1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані	75,000	75,000
	4	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.	1844948,81	Річний звіг за 2018 рік	176651,30	2021600,11
	2	якості					
	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	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-управляючий управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата постановлення

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.05. 2019 р. № 138

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

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)

3. 0611010 Надання дошкільної освіти (код) (КФХВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 980 593 841,00 гривень, у тому числі загального фонду - 900 399 284,00 гривень та спеціального фонду - 80 194 557,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №2456-VI.

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при виконанні 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 №886 "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 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	899 164 055,25	76 545 997,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 051 260,00	2 051 260,00
3	Проведення капітального ремонту	1 579 500,00	1 579 500,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00
	Усього	900 399 284,00	80 194 557,00
			980 593 841,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	654 929,00	2 789 675,00
2	Миська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 464 000,00	727 085,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	111 825,00	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	2 230 754,00	3 516 760,00
	Усього		5 747 514,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							3
1	2						
1	1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	899164055,25	76545997,00	975710052,25	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940	
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160	
5	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200	
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140	
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440	
8	кількість груп	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000	
9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000	
2	продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000	
3	ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600	
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27527,68	-	27527,68	
4	якості						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	150,000	-	150,000	
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2051260,00	2051260,00	
2	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти наглядні	-	20,000	20,000	
3	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	102563,00	102563,00	
4	якості						
1	похорачення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00	
3	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00	1579500,00	
2	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектні акти	-	2,000	2,000	
3	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00	789750,00	
4	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження: 08.01.2019

М.П.


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

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

