



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 29.08.2019

№ 254

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 24.07.2019 № 4/47 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № № 1293-р, 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-

р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р,1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р,від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, 1266-р, від 22.07.2019 № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1359, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, 1348-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1414-р, 1415-р, 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 14124-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

НАКАЗУЄМО :

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

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

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

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 22.08.19 № 254
(визначає головне розпорядження 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)
- 0615031 (код) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 720 061 гривень, у тому числі загального фонду - 105 531 180 гривень та спеціального фонду - 2 188 881 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МЗУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про Миський бюджет на 2019 рік", зі змінами", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	105 464 160	2 039 981	107 498 161		
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	67 000	154 900	154 900		
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	105 531 180	2 188 881	107 720 061		
	Усього					

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"		154 900	154 900
	Усього	15 975	154 900	170 875

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	сума витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення міської ради	105 464 180	2 033 981	107 498 161
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 333 533	1 333 533
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Штатний розпис	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, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів 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, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою Б-ФК	11 837		11 837
3	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	111 476		111 476

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	6 608	6 608	6 608
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 910	8 910	171,83
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 910	8 910	171,83
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	23 687	23 687	120 000
якості						
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, 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 (ДЮОШ, 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 (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
заграт						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	154 900	154 900	154 900
продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	154 900	154 900	154 900
якості						
1	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
заграт						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	67 000	67 000	67 000
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3	3	3
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	22 333	22 333	22 333

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 29.08.19 № 254
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615062 (код) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 168 959 гривень, у тому числі загального фонду - 9 158 459 гривень та спеціального фонду - 10 500 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році".

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 виконання літньої і молоді як найдовшого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення реалізації 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	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	6 390 260		6 390 260
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради	351 550	10 500	362 050
	Усього	9 168 459	10 500	9 168 959

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	8 833 659		8 833 659
	Усього	8 833 659		8 833 659

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення					
	зазрат					
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	6 390 260		6 390 260
3	кількість штатних працівників продукту	од.	Штатний розпис			55
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань ефективності	од.	Календарний план на рік	140		140
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 597 565		1 597 565
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	2 130		2 130
1	збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
	зазрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови			46
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	4 378		4 378
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	зазрат					
1	кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	3		3
1	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	544		545
1	Середня вартість одиної придбаного малопоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	646	10 500	664

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

[Handwritten signature]

(підпис)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *30.08.2019*

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.08.2019 № 0839

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

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611162 (код) 0990 (КФВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 398 759 гривень, у тому числі загального фонду - 15 190 582 гривень та спеціального фонду - 7 208 177 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
Наказ МФУ від 20.09.2017 "793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р, від 19.07.2019 № 1259-р, 1261-р, 1262-р, від 22.07.2019 № 1281-р, від 30.07.2019 № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1358, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1413-р, 1414-р, 1415-р, 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	3	4	6
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
3	Забезпечення виконання заходів і свят	362 000,00		362 000,00
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	685 000,00		685 000,00
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1 017 000,00	546 992,00	1 119 212,00
9.	Напрями використання бюджетних коштів	15 190 582,00	7 208 177,00	22 398 759,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	3	4	6
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	362 000,00		362 000,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	685 000,00		685 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1 017 000,00	546 992,00	1 119 212,00
	Усього	15 190 582,00	7 208 177,00	22 398 759,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / 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	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	685 000,00		685 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	14 256 362,00	6 661 185,00	20 917 547,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заграт					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	122	34	156,00
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	102 904,61	195 917,21	123 176,98
	якості					
	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					
	заграт					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 862 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
	Питома вага наданої допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	заграт					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	685 000,00		685 000,00
	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності					
	Середній розмір одної заходу	грн.	розрахункові дані	85 625,00		85 625,00
	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	заграт					
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
	якості					
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	заграт					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	572 220,00	546 982,00	1 119 212,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	9	9	18
	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	63 580,00	60 776,89	62 178,44

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.08. 2019 р. № 804

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 - 51 766 502,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 51 766 502,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників к виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту"; Про бюджетну класифікацію",
Наказ МЗУ №733 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,
Рішення міської ради від 07.09.2016 №2173 "Про затвердження Міської цільової програми "Інтерцифторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 4/17 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"
Рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/36 "Про міський бюджет на 2019 рік"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	3	4	5
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів			
	Усього	0,00	51 766 502,00	51 766 502,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	3	4	5
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів			
	Усього	0,00	51 766 502,00	51 766 502,00

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		51 766 502,00	51 766 502,00
	Усього	0,00	51 766 502,00	51 766 502,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на будівництво	грн	Рішення міської ради	-	29558551,00	29558551,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн	Рішення міської ради	-	9601000,00	9601000,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5,00	5,00
3 ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн	розрахункові дані	-	5911710,20	5911710,20
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн	розрахункові дані	-	6597,89	6597,89
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	-	22207951,00	22207951,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн	Рішення міської ради	-	3242900,00	3242900,00
3	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3770,00	3770,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	13,00	13,00
3 ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн	розрахункові дані	-	1708303,92	1708303,92
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн	розрахункові дані	-	5890,70	5890,70
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

гривень

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження

[Handwritten signature]

М.П.