



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 10.01.2019 № 5

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 16.01.2019 № 16

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження 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 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

✓-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

✓-0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

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

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

✓-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

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

✓-0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

✓-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

✓-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

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

✓-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

X-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

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

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

X-0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

X-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»;

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

X-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

X-0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;

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

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

X-0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

X-0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

X-0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

X-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

X-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



В. А. Рог

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради від 01.09.2019 № 5

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019 № 16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0615011 (КПКВК МБ) 0810 (КФВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 232 738,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 606 547,00 гривень та спеціального фонду - 626 221,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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.

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	279910,00			279910,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	465446,00			465446,00
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	555000,00	626221,00	626221,00	1181221,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	306161,00			306161,00
	Усього	1608517,00	626221,00	626221,00	2232738,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний		Спеціальний фонд		(грн)	
1		2		3		4	
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2018-2020 рр		Усього		1608517,00		2232738,00	
				626221,00		2232738,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1)Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
1) кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
од. Календарний план на рік 32,00 32,00						
продукту						
1) кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
од. розрахункові дані 3998,00 3998,00						
ефективності						
1) середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
грн. рішення міської ради 70,00 70,00						
якості						
1) динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком						
% розрахункові дані 100,00 100,00						
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						
од. Календарний план на рік 5,00 5,00						
продукту						
1) кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
од. розрахункові дані 6649,00 6649,00						
ефективності						
1) середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
грн. рішення міської ради 70,00 70,00						
якості						
1) динаміка кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком						
% розрахункові дані 100,00 100,00						
3)Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
затрат						
1) кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
од. Календарний план на рік 80,00 80,00						
2) Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю						
грн. рішення міської ради 626221,00 626221,00						
продукту						
1) кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту						
од. розрахункові дані 7928,00 7928,00						
2) кількість придбаного обладнання та інвентарю						
од. 8 8						
ефективності						
1) середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту						
грн. рішення міської ради 70,00 70,00						
2) середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю						
грн. розрахункові дані 78278,00 78278,00						
якості						
1) динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %;						
у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком						
% розрахункові дані 100 100						
2) відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати						
% 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 28,00 28,00						
продукту						
1) кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
од. Календарний план на рік 336,00 336,00						
ефективності						
1) середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
грн. розрахункові дані 81,00 81,00						
911,19						

911,19

якості				
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20,00
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроекти.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	(КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0613241	(КПКБК МБ)	1090 (КФКБК) 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 731 449,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 207 696,00 гривень та спеціального фонду - 523 753,00 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 з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

7.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	1	Забезпечити утримання комунальних закладів соціального профілю		

8.	Напрями використання бюджетних коштів:			
№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	3	4
		Усього	16207696,00	523753,00
			16207696,00	523753,00
				16731449,00
				16731449,00

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

№ з/п	1	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Усього	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	3	4	5	6	7
затрат	1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
	2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	рішення міської ради	16207696,00	523753,00	16731449,00
	3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		154438,00	154438,00
	4	кількість штатних працівників закладу всього	од.	штатний розпис	170,00		170,00
	5	фонд оплати праці працівників закладу всього	грн.	кошторис	11600386,00	268700,00	11869086,00
	6	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	кошторис		100615,00	100615,00
продукту	1	кількість випущеної продукції	од.	Зведення планів по маржі, штатів і контингентах усюгов	2537,00		2537,00
	2	кількість придбаної техніки	од.	розшифровка до кошторису		5,00	5,00
ефективності	1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	799,00		799,00
	2	середньомісячна зарплата плати працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5686,46		5686,46
	3	середня витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		20123,00	20123,00

якості	розрахункові дані	розрахункові дані	1,00	100	1,00	100
1	Кількість закладів в яких оновлено та/або збільшено кількість основних засобів	оа.				
2	Відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалось придбати	%				

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611100 (КПКВК МБ) 0960 (КПКВК) : Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 887 416,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 343 846,00 гривень та спеціального фонду - 32 543 570,00 гривень
- 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, 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Завдання	
№ з/п	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		(грн)		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	120 343 846,00	32 543 570,00	152 887 416,00
	Усього	120 343 846,00	32 543 570,00	152 887 416,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Усього	2	3
			4

10. 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 надання початкової,хореографічноїї освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22,00		22,00
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17,00		17,00
3	шкіл мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00		2,00
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00		2,00
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1289,11	144,32	1433,43
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89,00		89,00
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1067,86	131,62	1199,48
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,50	7,50	15,00
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,00	3,00	25,00
11	робітників	од.	Штатний розпис	102,75	2,20	104,95
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	109,00	9,00	118,00
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1560,00	70,00	1630,00
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення міської ради	120 343 846,00	32 543 570,00	152 887 416,00
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	120 343 846,00		120 343 846,00
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради		32 543 570,00	32 543 570,00
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		27 847 063,00	27 847 063,00
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення міської ради		27 832 158,00	27 832 158,00
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7571,00	722,00	8293,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1746,00		1746,00
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7,00		7,00
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14253,68	3854,50	18108,18
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3296,48	3296,48
якості						
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,80		101,80
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,20	18,20

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 150 936,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 135 636,00 гривень та спеціального фонду - 15 300,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2725 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/88 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Здійснення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	1 584 157,00	15 300,00		1 599 457,00
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	551 479,00			551 479,00
	Усього	2 135 636,00	15 300,00		2 150 936,00

Найменування місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
	Усього		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів						

1	кількість установ- всього		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
2	штатних одиниць - всього:		од.	Штатний розпис	15,50		15,50
3	в т.ч. керівних працівників		од.	Штатний розпис	5,00		5,00
4	спеціалістів		од.	Штатний розпис	5,00		5,00
5	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис	1,00		1,00
6	робітників		од.	Штатний розпис	4,50		4,50
7	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		грн.	кошторис	1 584 157,00	15 300,00	1 599 457,00
7	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ		грн.	кошторис		15 300,00	15 300,00

1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	545,00	5,00	550,00
---	-------------------	-----	----------------------------	--------	------	--------

1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2880,00	28,00	2908,00
---	---	------	---------	-------	---------

1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,70	96,70

[illegible]

2 в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00
			1,00

	загальний розмір	5000
4	обсяг вилатків на забезпечення ліквідності готівки технічного награву	551 479 00
	гш	551 479 00
	коніторис	551 479 00
	гш	551 479 00

5	площа приищень, що обслуговується	кв. м.	71 666,41	71 666,41
---	-----------------------------------	--------	-----------	-----------

1	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік	2,00
				2,00

№	позначка	наименование работ	в. н.д.	в.з. / ч.д.
оформляемость:				

1	затрати на суворовід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	879,00	879,00
---	---	------	--------	--------

1	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50,00	50,00
---	--	---	-------------------	-------	-------

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.08.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.08.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 713 866,00 гривень, у тому числі загального фонду - 104 475 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 238 058,00 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 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."

6. 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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	1. Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими	104475608,00	1238058,00	150000,00		105713666,00
	Усього	104475608,00	1238058,00	150000,00		105713666,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				Усього	
1				3	4
2					
3					
4					

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими						
заграт						
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	27,00		27,00
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	104 475 608,00	1 238 058,00	105 713 666,00
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		1 088 058,00	1 088 058,00
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	965,46	2,5	967,95
5	у тому числі тренерів	ставок	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	11837,00		11837,00
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	11837,00		11837,00
3	кількість придбаного малоцінного 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	90,00		90,00
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	109495,65		109495,65
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	6575,00		6575,00
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	8930,78		8930,78
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	8930,78		8930,78
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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	21487,24		21487,24
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	483,00		483,00
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	2029,00		2029,00

3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл-видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СПОРТУ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	--------	--------

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видаткоування кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 (КПКВК МБ) 0828 (КФВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 942 996,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 092 693,00 гривень та спеціального фонду - 1 850 303,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п			
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

8. Напрями використання бюджетних коштів:		(грн)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6
		19 092 693,00	1 850 303,00	200 000,00	20 942 996,00
	Усього	19 092 693,00	1 850 303,00	200 000,00	20 942 996,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		(грн)	
Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		2	3
		6 116 639,00	4
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки		6 116 639,00	6 116 639,00
Усього		6 116 639,00	6 116 639,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00		9,00
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00		5,00
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00		3,00
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	80,00		80,00
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,50	29,50	228,00
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,50		34,50
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,50	26,50	101,00
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,50	2,00	5,50
10	робітників	од.	Штатний розпис	86,00	1,00	87,00
11	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693,00	1 850 303,00	20 942 996,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693,00		19 092 693,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради		1 850 303,00	1 850 303,00
14	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		1 650 303,00	1 650 303,00
продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200,00		268 200,00
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015,00		5 015,00
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од. рік	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856,00		1 856,00
4	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		3 890 322,00	3 890 322,00
5	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 240 019,00	2 240 019,00
6	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		1 650 303,00	1 650 303,00
7	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		13 594,00	13 594,00
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11	27,11
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	71,19	15,25	86,44
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	10 287,01	2 203,84	12 490,85
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наращення кредитів на реалізацію інвестиційних програм (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

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

В.А. Роз
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06140300 (КПКВК МБ) 0824 (КПКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 451 036,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 079 351,00 гривень та спеціального фонду - 371 685,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	42 079 351,00	371 685,00		42 451 036,00
	Усього	42 079 351,00	371 685,00		42 451 036,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)
1	2	3	4	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	грн.	рішення міської ради	42 079 351,00	371 685,00	42 451 036,00
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		371 685,00	371 685,00
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00		2,00
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344,00
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85,00		85,00
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193,00
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00		1,00
8	робітників	од.	Штатний розпис	65,00		65,00
продукту						
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1285,859		1285,859
2	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14290603,000		14290603,000
3	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097		44,097
4	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39100,000		39100,000
5	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215		126,215
6	кількість книговидач	тис. екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2318,810		2318,810
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10886,00		10886,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	333,40	2,94	336,34
якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,60		100,60

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується літерою вугадку, де код бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.02.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 16 від 16.02.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 463 516,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 963 516,00 гривень та спеціального фонду - 5 500 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МРФУ 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 МРФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МРФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МРФУ №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МРФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти		
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів інших закладів у сфері освіти		
3	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання інших закладів у сфері освіти		

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти	60 711 913,13				60 711 913,13
2	Проведення капітального ремонту		5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87				251 602,87
	Усього	60 963 516,00	5 500 000,00	5 500 000,00		66 463 516,00

(грн.)

Найменування місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		5 500 000,00	5 500 000,00
Усього	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти						
1	затрат					
1	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	57,000	-	57,000
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	46,000	-	46,000
4	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	11,000	-	11,000
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
8	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	37,416	-	37,416
10	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	7,170	-	7,170
11	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	19,250	-	19,250
12	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
13	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	8,996	-	8,996
2	продукту					
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000	-	206,000
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях на 01.09.2018 р.	366,000	-	366,000
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,000	-	1275,000
4	середньорічне кількість учнів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	661,000	-	661,000
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	49,000	-	49,000
3	ефективності					
1	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	7,090	-	7,090
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчинку)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4	якості					
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 05.12.2018 №2438 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	5500000,00	5500000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	акти,накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності,					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1833333,33	1833333,33
4	якості					

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманитарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.01.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської
міської ради № 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КФВК) 1 Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 631 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 631 000,00 гривень та спеціального фонду - 15 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

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

Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" 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".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Здійснення виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів та свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	18000000,00	15000000,00	15000000,00	33000000,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362000,00			362000,00
3	Заходи, свята	252000,00			252000,00
4	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1017000,00			1017000,00
	Усього	19631000,00	15000000,00	15000000,00	34631000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання		18000000,00	15000000,00	33000000,00	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки		252000,00		252000,00	
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки		1017000,00		1017000,00	
Усього		19269000,00	15000000,00	34269000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	решення міської ради	18000000,00	15000000,00	33000000,00
продукту						
1	1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.			
ефективності						
1	1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	106,00	100	206,00
якості						
1	1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	169811,32	150000,00	159905,00
1	1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	100,00	100	100,00
затрат						
1	1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	252000,00		252000
продукту						
1	1	Кількість заходів	од.	8,00		8,00
ефективності						
1	1	Середній розмір одного заходу	грн.	31500,00		31500,00
якості						
1	1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	100,00		100,00
затрат						
1	1	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра				
1	1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	1017000,00		1017000,00
продукту						
1	1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	536,00		536,00
ефективності						
1	1	Середній розмір стипендії	грн.	1900,00		1900,00
якості						
1	1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	100,00		100,00
затрат						
1	1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
1	1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	362000,00		362000,00
продукту						
1	1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	200,00		200,00
ефективності						
1	1	Середній розмір допомоги	грн.	1810,00		1810,00
якості						
1	1	Питома вага надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим	%	100,00		100,00

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надань... (редитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.01.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 979 347,00 гривень, у тому числі загального фонду - 73 218 256,00 гривень та спеціального фонду - 6 761 091,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №946 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Задоволення потреб дітей хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
7.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти		
3	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання позашкільної освіти		

8. Напрями використання бюджетних коштів				(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	73 058 309,51	1 061 091,00		74 119 400,51
2	Проведення капітального ремонту		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00		159 946,49
	Усього	73 218 256,00	6 761 091,00	5 700 000,00	79 979 347,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки				
Усього		0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	73058309,51	1061091,00	74119400,51
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2 продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	3852,38	-	3852,38
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	5700000,00	5700000,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	-	5,000	5,000
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1140000,00	1140000,00
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	-	159946,49
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджет програми не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.07.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 16 від 16.07.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готового розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відподального виконавця)
- 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КОСВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкото-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 884 240 622,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 751 516 007,00 гривень та спеціального фонду - 132 724 615,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора суверенізації типових переліків 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 Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- Завдання бюджетної програми:

Завдання		
№ з/п		
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти	
3	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання денних загальноосвітніх закладів освіти	

Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1 749 671 058,19	56 123 119,70
2	Проведення капітального ремонту		76 424 844,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 844 948,81	176 651,30
	Усього	1 751 516 007,00	132 724 615,00
			76 424 844,00
			2 021 600,11
			1 884 240 622,00

Усього
6
5
4
3
2
1

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

(грн.)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		76 424 844,00	76 424 844,00
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	6 441 600,00		6 441 600,00
Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	939 590,00		939 590,00
Усього	7 381 190,00	76 424 844,00	83 806 034,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

наг. результати показників обсягів освітньої програми .							
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7	
1. Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах							
1. затрат							
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1749671058,19	56123119,70	1805794177,89	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	56123119,70	56123119,70	
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000	
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000	
5	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000	
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000	
7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000	
8	кількість класів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000	
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000	
10	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000	
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000	
12	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	3211,000	-	3211,000	
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090	
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100	
15	адміністративного, за утримання оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240	
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150	
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600	
2. продукту							
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1128 від 20.11.18 р.	9915,000	-	9915,000	
3. ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	176653,15	-	176653,15	
2	дитячі 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. Проведення капітального ремонту							
1. затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про місський бюджет на 2019 рік"	-	76424844,00	76424844,00	
2. продукту							
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	-	62,000	62,000	
3. ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1232658,77	1232658,77	
4. якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	75,000	75,000	
3. Погашення кредиторської заборгованості							
1. затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	1844948,61	176651,30	2021600,11	
2. якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком до розриву.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)

В.А. Роз

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 Надання дошкільної освіти (КПКБК МБ) (КПКБК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 972 574 248,00 гривень, у тому числі загального фонду - 895 010 451,00 гривень та спеціального фонду - 77 563 797,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ,
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 №846 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
- Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

Напрями використання бюджетних коштів:				(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	893 775 222,25	76 545 997,00		970 321 219,25
2	Проведення капітального ремонту		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00		1 253 028,75
	Усього	895 010 451,00	77 563 797,00	1 000 000,00	972 574 248,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		1 000 000,00	✓	1 000 000,00
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	1 464 000,00			1 464 000,00
Усього	1 464 000,00	1 000 000,00		2 464 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1) Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грі.	рішення міської ради	893775222,25	76545997,00	970321219,25
2	1) Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грі.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
3	2) у тому числі за рахунок власних надходжень	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
6	адміністративного персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2018 р.	1310,000	-	1310,000
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	-	-	-
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
12	ефективності	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
13	середні витрати на 1 дитину	грі.	розрахункові дані	29775,00	-	29775,00
14	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
15	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
16	Проведення капітального ремонту					
17	1) обсяг видатків	грі.	Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	1000000,00	1000000,00
18	2) продукту	од.	акти накладні	-	1,000	1,000
19	3) ефективності	грі.	розрахункові дані	-	1000000,00	1000000,00
20	4) якості	%	розрахункові дані	-	90,00	90,00
21	1) обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грі.	Річний звіт за 2018 рік	1235228,75	17800,00	1253028,75

2	якості	1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100.000	100.000	100.000
---	--------	---	---	---	-------------------	---------	---------	---------

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/оданів/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунками за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (КПКБК МБ)	0930 (КФКБК)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 341 481,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 056 376,00 гривень та спеціального фонду -11 056 376,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не вносяться 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 Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці		
7.	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		
2	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилась на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання професійно-технічних навчальних закладів		
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	211 120 174,26	11 056 376,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	164 930,74	
	Усього	211 285 105,00	11 056 376,00
		0,00	222 341 481,00
			Усього
			222 176 550,26
			164 930,74
			222 341 481,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд		(грн.)
1		2	3		4

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	211120174,26	11056376,00	22176550,26
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11056376,00	11056376,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінки/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40592,72	-	40592,72
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	відсоток учнів(жінки/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання гродь з урахуванням програмних видатків/надання гродь.
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)

В.А. Рог

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.02.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617321 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 9 800 000,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік" Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів		
7.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Організувати будівництво та реконструкцію освітніх установ та закладів		

8. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів						(грн.)
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	Усього
1		3	4	5	6	6
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
	Усього	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн.)
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			9 800 000,00	9 800 000,00
Усього	0,00		9 800 000,00	9 800 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця 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 від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	9800000,00	9800000,00
2	обсяг видатків на будівництво	м2	Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	203,000	203,000
2	продукту					
1	кількість об'єктів будівництва об'єктів	од.	Рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	-	1,00	1,000
3	ефективності					
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	9800000,00	9800000,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	м2	розрахункові дані	-	48275,86	48275,86
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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком за роками.

Заступник директора департаменту
аудиторської політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Роз
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.04.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 16 від 16.04.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 (КФКВК) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 459 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 459 629,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОН та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 25.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання вечірніх (змінних) закладів освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	9 459 495,98			9 459 495,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02			133,02
	Усього	9 459 629,00	0,00	0,00	9 459 629,00

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7		
10. Результативні показники бюджетної програми :								
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
1 затрат								
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000		
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000		
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000		
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000		
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115		
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865		
7	адмінперсоналу, за умовами 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								
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000		
3 ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	15407,00	-	15407,00		
4 якості								
1	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000		
2 Погашення кредиторської заборгованості								
1 затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02		
2 якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000		

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в тому разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.07.2019 р.

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського оздоровлення Дніпровської міської ради
№ 16 п.п. від 16.07.2019 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)	
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
3.	06131400 (КПКВК МБ)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		1040
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 558 606,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 558 606,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		(найменування бюджетної програми)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до 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" Закон України про оздоровлення та відпочинку дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст.313), Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей			
7.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Організувати таборні зміни для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул			

Додаток

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	3 558 606,00			3 558 606,00
	Усього	3 558 606,00	0,00	0,00	3 558 606,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	3 558 606,00			3 558 606,00
	Усього	3 558 606,00	0,00		3 558 606,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3558606,000	-			3558606,000
1	кількість оздоровлених дітей	од.	заяви батьків на оздоровлення в прищільних таборах	10031,000	-			10031,000
2	продукту							
1	кількість днів оздоровлення	од.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15,000	-			15,000
3	ефективності							
2	вартість одного дня перебування	грн.	розрахункові дані	23,650	-			23,650
4	якості							
1	відсоток оздоровлених дітей	%	розрахункові дані	100,000	-			100,000

Ново-фінансовою класифікації підатків та кредитування бюджету внаслідок лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Члени 1^{го} зазначеної статті мають бути затверджені у місцевому бюджеті на виконання бюджетних програм на реалізацію державних проектів (програм).
3. Члени 2^{го} статті, до яких реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за видами

Заступник директора департаменту
сумараторів і статистики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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



П.А. Роз
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 12.04.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611070 0922 (КПКВК МБ) (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 425 509,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 425 509,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результатних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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
2	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання загальноосвітніх закладів освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 396 241,10			10 396 241,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90			29 267,90
	Усього	10 425 509,00	0,00	0,00	10 425 509,00

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми							Усього
Загальний фонд			Спеціальний фонд				Усього
10. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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 затрат							
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	зсього - 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 (дітчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	114,000	
3 ефективності							
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	60613.00	-	60613.00	
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	7050.00	-	7050.00	
4 якості							
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000	
2 Погашення кредиторської заборгованості							
1 затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	29267.90	-	29267.90	
2 якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000	

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише на підставі розпорядження про розподіл коштів на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання гарантії на здійснення інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) В.А. Рог

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас

[Handwritten signature]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5 від 10.01.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 16 від 16.01.2019 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611080 (КПКВК МБ)	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеем з посилено військово-фізичною підготовкою
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 034 204,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 034 204,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	(найменування бюджетної програми)
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МРФУ 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 МРФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МРФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МРФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МРФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.		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 мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеем з посилено військово-фізичною підготовкою	
7.		Завдання бюджетної програми:	
№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	14 034 204,00			14 034 204,00
	Усього	14 034 204,00	0,00	0,00	14 034 204,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
1	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	11,000	-	11,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	81,440	-	81,440
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	29,440	-	29,440
5	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	25,000	-	25,000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	4,000	-	4,000
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	23,000	-	23,000
2	продукту					
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	281,000	-	281,000
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	од.	розрахункові дані	40,380	-	40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	49944,00	-	49944,00
4	якості					

4	якості	1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	192,000	192,000
---	--------	---	-----------------------------	-----	-------------------	---------	---------

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по роках.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)

В.А. Роз

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 5. від 10.07.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 16 від 16.07.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 (КПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 760 627,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 760 627,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОН та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків 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 Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення належної методичної роботи установами освіти м. Дніпра

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 760 627,00						6 760 627,00	
	Усього	6 760 627,00	0,00				0,00	6 760 627,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		(грн.)		

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Затрат						
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського 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 штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	51,250	-	51,250
3	адміністративний персонал за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	48,000	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/нарахувань і кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжністю за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)
В.А. Рог

(ініціали та прізвище)
О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.18 № 25

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06101500
(КПКВК МБ) 0111 ☒
(КФКВК) 1 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 394 139,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 003 539,00 гривень та спеціального фонду - 390 600,00 гривень ☒
- 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 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері гуманітарної політики	19 003 539,00	390 600,00	390 600,00	19 394 139,00	
	Усього	19 003 539,00	390 600,00	390 600,00	19 394 139,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	Усього	
				Усього	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері гуманітарної політики					
1	обсяг видатків		рішення міської ради	19 003 539,00	390 600,00	19 394 139,00
2	кількість штатних одиниць апарату міської ради	грн.	рішення міської ради	83,00		83,00
3	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису		310 600,00	310 600,00
4	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
продукту						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи на рік	473,00		473,00
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	21 995,00		21 995,00
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	318,00		318,00
4	кількість придбаної техніки	од.	договори		13,00	13,00
5	кількість придбаних меблів	од.	договори		4,00	4,00
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	265,00		265,00
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4,00		4,00
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6,00		6,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	228 958,00		228 958,00
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані	23 892,31		23 892,31
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	20 000,00		20 000,00
якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	відсоток придбаної меблі від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100,00	100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (КПКВК МБ)	0111 ✓ (КПКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування України", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про запровадження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", Рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми

Виконання рішень суду та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом судових рішень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00			25 000,00
	Усього	25 000,00			25 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	Усього	
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки				25 000,00	25 000,00
Усього				25 000,00	25 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів						
затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00
продукту						
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4,000		4,000
ефективності						
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250,00		6 250,00
якості						
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується тільки у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/видається/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається за розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В. А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 25

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614010 (КПКБК МБ) 0821 (КФБК) 1 Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 020 239,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 020 239,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 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 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		У тому числі бюджет розвитку		Усього
№ 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, розвитку та збагачення духовного потенціалу	11 020 239,00		11 020 239,00
	Усього	11 020 239,00		11 020 239,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки		11 020 239,00		11 020 239,00
Усього		11 020 239,00		11 020 239,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
				4	5	6		
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 і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00			5,00	
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,50			102,50	
3	Штатні одиниці керівного персоналу	чол.	Штатний розпис	20,00			20,00	
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,50			17,50	
5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,50			43,50	
6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00			6,00	
7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00			5,00	
8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,50			10,50	
продукту								
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	562,00			562,00	
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467,00			467,00	
3	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10,00			10,00	
4	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	878,00			878,00	
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	59212,00			59212,00	
6	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	38525,00			38525,00	
7	у т.ч. безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13025,00			13025,00	
8	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7662,00			7662,00	
9	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40430,00			40430,00	
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення міської ради	11020239,00			11020239,00	
11	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	13074134,00			13074134,00	
12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2053895,00			2053895,00	
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1997275,00			1997275,00	
14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31570,00			31570,00	
ефективності								
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753			753	
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450			450	
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	23264,00			23264,00	
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	19609,00			19609,00	

якості	5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84
1	середня завантаженість залів на стаціонарі		%	розрахункові дані	51,00	51,00
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані	88,90	88,90
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу		%	розрахункові дані	84,30	84,30

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Роз
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 15

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.2019
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614082 (КПКВК МБ) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 107 517,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 107 517,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпропетровська", 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 Дніпропетровська", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логіна". 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 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	24 107 517,00			24 107 517,00
	Усього	24 107 517,00			24 107 517,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджету програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
				2	4
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки				24 107 517,00	24 107 517,00
			Усього	24 107 517,00	24 107 517,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
продукту						
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення міської ради	1,000		1,000
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	рішення Дніпровської міської ради	24107517,000		24107517,000
2	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	рішення Дніпровської міської ради	17398617,000		17398617,000
3	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	рішення Дніпровської міської ради	6311000,000		6311000,000
4	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників підвідомчих закладів культури	грн.	рішення Дніпровської міської ради	397900,000		397900,000
5	культуристський захід, спрямований на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	59,000		59,000
ефективності						
1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	294892,000		294892,000
якості						
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100,000		100,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В. А. Роз
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06150411 (КПКВК МБ) 0610 (КПКВК) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 089 212,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 089 212,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. 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, пропаганди здорового способу життя серед усіх верств населення, розвитку масового та професійного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:
- № з/п 1 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8089212,00	4	5	8089212,00
	Усього:	8089212,00			8089212,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
- Найменування місцевих / регіональних програм
- | № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. | 8089212,00 | 3 | 4 |
| | Усього: | 8089212,00 | | 8089212,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3	4	5	6	7
заграт	1 кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність	2,00		2,00
продукту	2 кількість іпотвних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	54,00		54,00
ефективності	1 кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	39,00		39,00
	1 середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахункові дані	4044606,00		4044606,00
	2 середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахункові дані	7438,00		7438,00

ЯКОСТІ	1	Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	100,00	100,00
--------	---	--	-------------------	--------	--------

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.08.18 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.02.19 № 16

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(КДКБК №6)	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	(КДКБК №6)	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	(найменування підроздіального виконавця)
3.	06160030	(КДКБК №6)	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 671 328,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 788 828,00 гривень та спеціального фонду - 29 884 500,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			

(Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного банку України «Про затвердження Порядку проведення реалізації та утримання об'єктів мисливського господарства» від 23.06.2003 № 154 з змінами та доповненнями Наказу МСУ від 26.08.2014 № 898 "Про денці ліцензії на здійснення діяльності з полювання на диких тварин", рішення Ради національного уряду від 27.06.2007 № 10-рв, рішення Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 6793 з змінами та доповненнями, Рішення Міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік".

3. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення зон відпочинку населення

7. Зведення бюджетної програми:	
№ з/п	Зведення
1	Забезпечити придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечити ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Грибана обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786828.00	28884500.00	28884500.00	28884500.00
2	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786828.00	28884500.00	28884500.00	2786828.00
	Усього	2786828.00	28884500.00	28884500.00	3267328.00

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

Наименование расходов / региональной программы	Закрытый фонд	Специальный фонд	(РР)
	2		Усього
Программа развития физической культуры и спорта у детей на 2015-2020 гг	Условно	20384500.00	33671320.00
		27868320.00	33671320.00
		29884500.00	33671320.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

Показники						
На зл	2		4		5	Усього
1	Одиниця виміру	3	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
затрат						
1 обсяг витратів		грн.	Рішення міської ради від 05.12.18 №4/38		29884500.00	29884500.00
2 кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування		од.	завши громадщин		145.00	145.00
1 кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати						
1 середня вартість облаштування одного дитячого майданчика		од.	розшифровка до кошторису		145.00	145.00
1 розрахункові дані						
1 ліптома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування		грн.	розрахункові дані		208100.00	208100.00
2 темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом		%	розрахункові дані		100.00	100.00
2 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста		%	розрахункові дані		50.00	50.00
затрат						
1 Обсяг витратів		грн.	Рішення міської ради від 05.12.18 №4/38		2766928.00	2766928.00
1 кількість майданчиків як плануються ширемонтувати/оновити						
1 середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику		од.	розшифровка до кошторису		55.00	55.00
1 розрахункові дані						
1 середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику		грн.	розрахункові дані		50670.00	50670.00

ЯКОСТІ		кваліфікаційні дані		кваліфікаційні дані	
1	темп зростання середніх витрат на здійснення ремонту 1 майданчику		100		100,00
2	темп зростання середніх витрат на встановлення 1 майданчика		50		50,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Род
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Б. Г. Г. Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 1-5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відподального виконавця)
3. 0617570 (КПКВК МБ) 0490 (КПКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 406 260,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 6 406 260,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств». Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу розподілення та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/93 "Про міський бюджет" на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми
Підтримка навчальної та безоплатної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств підприємств.

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР
2	Забезпечити фінансову підтримку К.П. "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сидора" ДМР

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка К.П. "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сидора" ДМР			6000000,00	6000000,00
2	Фінансова підтримка К.П. "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сидора" ДМР			406260,00	406260,00
	Усього			6406260,00	6406260,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	
1	2
Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	Усього
	3
	4
	5
	6
	7

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	3	4	5	6	7
затрат						
продукту	1 обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			6000000,00
ефективності	1 Кількість статутних завдань	од.	заявок щодо надання внесків до статутних капіталів			5,00
якості	1 середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			1200000,00
	1 співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			33,00
						33,00

2 Фінансова підтримка К П "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизай. Вадима Сідора" ДМР				
затрат		грн.	рішення міської ради	406260.00
продукту	1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		
ефективності	1	Кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1,00
якості	1	середній обсяг витрат на виконання одного завдання		406260.00
	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	розрахункові дані	100.00
	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	розрахункові дані	100.00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



6.06.24

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 16.01.18 № 5

Наказ
Департаменту економіки фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.18 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 08000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0815061 (КПКВК МБ) 0810 (КОКВК) 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 803,00 гривень, у тому числі загального фонду - 134 803,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення виконавчого комітету міської ради " Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1068, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №783 з змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про міський бюджет на 2019 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обов'язкове наванчання плавання учнів початкових класів

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Обов'язкове наванчання плавання учнів початкових класів	134803,00			134803,00
	Усього	134803,00			134803,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
№ з/п	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	2	3	4
1	1	134803,00		134803,00
	Усього	134803,00		134803,00

- Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7
заграт					
1	Обсяг витрат на програму	грн.		134803,00	134803,00
продукту					
1	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які братимуть участь у навчанні плавання	осіб		90,00	90,00
ефективності					
1	середні витрати на навчання одного учня	грн.		1498,00	1498,00

якості	1	динаміка**кількість учнів, які приймають участь у Програмі порівняно з минулим роком	розрахункові дані	100,00	100,00
--------	---	--	-------------------	--------	--------

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 10.01.19 № 6

Наказ
Департаменту економіки фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615012 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 992 788,00 гривень, у тому числі загального фонду - 992 788,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета 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 26.03.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/28 "Про міський бюджет на 2019 рік."

7. Завдання 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, пропалганда здорового способу життя серед усіх вест населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Завдання		Завдання			Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226100,00				226100,00				
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	242169,00				242169,00				
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	431731,00				431731,00				
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	92788,00				92788,00				
Усього		992788,00				992788,00				

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		992788,00				992788,00	
Усього		992788,00				992788,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

по. результати показник ефективності програми.								
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7		
1Проведення 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	20,00		20,00		
продукту								
1	кількість лідино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3230,00		3230,00		
ефективності								
1	середні витрати на один лідино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	рішення міської ради	70,00		70,00		
якості								
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00		
2Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5,00		5,00		
продукту								
1	кількість лідино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3459,00		3459,00		
ефективності								
1	середні витрати на один лідино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	рішення міської ради	70,00		70,00		
якості								
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00		
3Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту								
затрат								
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126,00		126,00		
продукту								
1	кількість лідино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6167,00		6167,00		
ефективності								
1	середні витрати на один лідино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	70,00		70,00		
якості								
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00		
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які після призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00		
4Представлення 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	18,00		18,00		
продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	288,00		288,00		
ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18		322,18		

ЯКОСТІ					Протоколи змагань		осіб		розрахункові дані			
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту										28,00	28,00
2	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком										100,00	100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.01.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615032	(КПКВК МБ)	0810 (КОСВК) 1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 619 168,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 619 168,00 гривень та спеціального фонду - гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств», Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.06.2014 № 638 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 408 "Про місцевий бюджет на 2019 рік".			
6.	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.			
7.	Завдання бюджетної програми:			
1.	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
8.	Напрями використання бюджетних коштів:			

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	1619168,00			1619168,00
	Усього	1619168,00			1619168,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1619168,00		1619168,00
Усього	1619168,00		1619168,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	3	4	5	6	7
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	рішення міської ради	1619168,00		1619168,00
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24,00		24,00
4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19,00		19,00

продукту						
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення платежів по мережі, платежів і контингентних установ	704,00	704,00	704,00
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	704,00	704,00	704,00
ефективності						
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	67465,00		67465,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	4111,00		4111,00
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	2300,00		2300,00
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	2300,00		2300,00
якості						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7,00		7,00
2	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	2,00		2,00
3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5,00		5,00
4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	осіб	розрахункові дані	100,00		100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми;

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм);

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 01.09 № 5

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.19
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКБК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617325 (КПКБК МБ) 0443 (КФБК) 1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 000 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

- Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання реконструкції об'єктів		70 000 000,00	70 000 000,00
	Усього		70 000 000,00	70 000 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1							
1 Забезпечення виконання реконструкції об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення міської ради			70 000 000,00	70 000 000,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			39 732,00	39 732,00
продукту							
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста			1,00	1,00
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			70 000 000,00	70 000 000,00
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані			1 761,80	1 761,80
якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції.	%	розрахункові дані			94,00	94,00
2	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			33,30	33,30

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком за роками

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 6

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.19
№ 6

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

1.	05000000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	(КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0614020	(КПКВК МБ)	0822 (КПКВК) 1	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 204 346 гривень, у тому числі загального фонду - 2 204 346 гривень та спеціального фонду - гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
7.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Здоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			

Напрямами використання бюджетних коштів:					(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	Усього
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5	6	6
1	Усього	2 204 346,00				2 204 346,00
	Усього	2 204 346,00				2 204 346,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1				Загальний фонд	Спеціальний фонд
				2	3
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки				2 204 346,00	
Усього				2 204 346,00	
					4
					2 204 346,00
					2 204 346,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
№ 10.01.19 *MS*

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування повного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	06150962 (КПКВК МБ)	0810 (КОКВК) ✓ Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 873 053,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 873 053,00 гривень та спеціального фонду - гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Мову від 28.09.2014 № 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"

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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту

7.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Назва завдання		
1	Забезпечити ефективне функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення		
2	Забезпечити надання іменних стипендій місцям спортсменам, які досягли високим показників у спорті		

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5456404,00			5456404,00
2	Надання іменних стипендій місцям спортсменам, які досягли високим показників у спорті	2416649,00			2416649,00
	Усього	7873053,00			7873053,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	7873053,00	7873053,00	7873053,00
Усього			7873053,00

10. 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					
затрат						
1	Кількість установ та закладів, які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4,00	4,00
2	Обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення міської ради	5456404,00		5456404,00
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	Статистична звітність	3000,00		3000,00
2	Кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	140,00		140,00
ефективності						
1	Середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1364,10		1364,10
2	Середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	1,82		1,82

якості	1	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75,00	75,00
затрат	2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті				
продукту	1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2416,65	2416,65
ефективності	1	Кількість стипендіатів	осіб	Розпорядження міського голови	50,00	50,00
якості	1	Середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	4028,00	4028,00
	1	Динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання видатків для реалізації інвестиційних програм (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 10.01.19 № 15

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 15.01.19 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 05100000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 05131333 (КПКВК МБ) 1040 (КФХВК) 1 інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 483 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 483 240,00 гривень та спеціального фонду - 15 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України. Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МБОУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами. Наказ МБОУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 "Про місцевий бюджет на 2019 рік".

Мета бюджетної програми

Методою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста. Формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4483240,00	15000,00	15000,00	4483240,00
	Усього	4483240,00	15000,00	15000,00	4483240,00

9. 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	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4483240,00	15000,00	4483240,00
	Усього	4483240,00	15000,00	4483240,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
затрат	1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		179,00	1,00	180,00
продукту	1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		20000,00	35,00	20035,00
ефективності	1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)		24952,00	15000,00	39952,00
	2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника		224,00	429,00	653,00

ЯКОСТІ		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування 1 здорового способу життя, порівняно з минулим роком	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування 1 здорового способу життя, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
				%			

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розподіляється на підпроекти.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (об'єктів) на реалізацію інвестиційного проекту зазначеного в розбивці за роками.
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

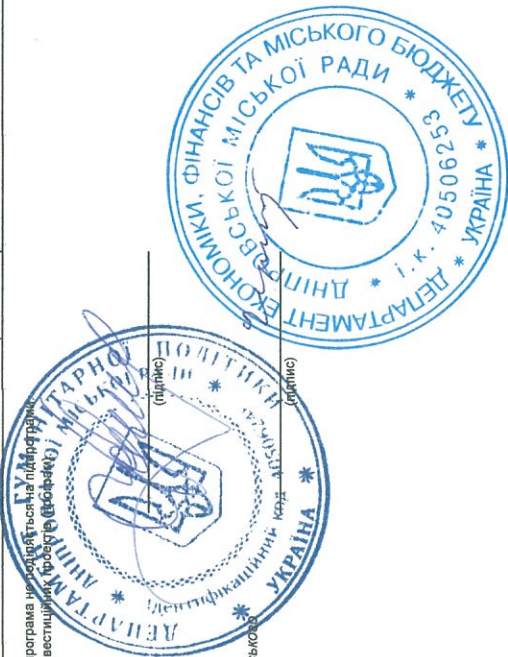
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 10.01.19 № 5

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 16.01.19 № 16

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

1.	06000000 (КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКБК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617693 (КПКБК МБ)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КПКБК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 894 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 694 391,00 гривень та спеціального фонду - 25 200 000,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста	17 694 391,00	25 200 000,00	25 200 000,00	42 894 391,00
	Усього	17 694 391,00	25 200 000,00	25 200 000,00	42 894 391,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2022 роки		17 694 391,00		25 200 000,00		42 894 391,00	
Усього		17 694 391,00		25 200 000,00		42 894 391,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста							
затрат							
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	рішення міської ради		17 694 391,00		17 694 391,00
2	обсяг видатків на виконання проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	рішення міської ради			25 200 000,00	25 200 000,00
продукту							
1	кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання		175		175
2	кількість проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання		7		7
ефективності							
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		101 111		101 111
2	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані			3 600 000,00	3 600 000,00
якості							
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані		100		100
2	Відсоток реалізованих проектів	%	розрахункові дані			100	100

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.А. Рог
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]