



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 30.01.2019 № 24

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 31.01.2019 № 34

Наказ

м. Дніпро

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

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

НАКАЗУЄМО :

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

- 0613122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КТПКВК 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»;

-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»;

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

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

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

- ✓ -0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- ✓ -0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- ✓ -0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- ✓ -0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;
- ✓ -0613241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- ✓ -0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

✓ Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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 30.01.19 № 27

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 527 168,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 527 168,00 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 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 23.01.2019 №240 "про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік."
Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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, 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
5	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226100,00			226100,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	242169,00			242169,00
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	370431,00			370431,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	92788,00			92788,00
5	Виконання та реалізація громадських проектів (бюджет участі)	595680,00			595680,00
	Усього	1527168,00			1527168,00

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

Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	931488,00		931488,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	595680,00		595680,00
Усього	1527168,00		1527168,00

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 230		3 230
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5		5
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3 459		3 459
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
затрат						
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126		126
продукту						

1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 167	6 167
ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	70	70
якості					
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
затрат					
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	18	18
продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	288	288
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18	322,18
якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	28	28
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
5	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)				
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради	1	1
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	595 680	595 680
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	595 680	595 680
якості					
1	темпл зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком		розрахункові дані	100	100
2	відсоток виконання проєктів від запланованих		розрахункові дані	100	100

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 48

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615031
(КТПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 092 466,00 гривень, у тому числі загального фонду - 104 675 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 416 858,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до 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 верств 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
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів				(грн)	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	3	4	5	6	

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	483	483
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	2 029	2 029
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				
продукту				
1 Кількість проектів	од.	рішення міської ради	1	1
затрат				
1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	178 800	178 800
ефективності				
1 Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	178 800	178 800
якості				
1 темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2 відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 22

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0613133
(КТПКВК МБ)
1030
(КФКВК)
Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 293 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 197 240,00 гривень та спеціального фонду - 96 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МфУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. 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:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього	
№ з/п		3		4		5		6	
1	2	4197240,00		96000,00		96000,00		4293240,00	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4197240,00		96000,00		96000,00		4293240,00	
	Усього	4197240,00		96000,00		96000,00		4293240,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	Усього	Усього
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4197240,00	96000,00	4293240,00		
Усього	4197240,00	96000,00	4293240,00		

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)	од.	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	179	3	182
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	20 000	45	20 045
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахункові дані	23 448	32 000	55 448
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані	209	2 133	2 342
якості						
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	200

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615011
(КТПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КФВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 294 038,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 667 817,00 гривень та спеціального фонду - 626 221,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
Наказ 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 23.01.2019 №2140 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік.""

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, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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:

(грн)

1	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	70	70
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	78 278	78 278
якості					
1	динаміка** кількості 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	28
продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	336	336
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	81	81
якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	розрахункові дані	Протоколи змагань	20	20
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615041
(КТПКВК МБ)
0810
(КФКВК)
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 089 212,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 089 212,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. Наказ МРУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.
Рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- 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:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити 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:

Напрями використання бюджетних коштів				(грн)	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	5	6
1	2	3	4	5	6

1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8089212,00	8089212,00	8089212,00
	Усього	8089212,00		8089212,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм		(грн)		
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	8087934,00			8087934,00
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	1278,00			1278,00
Усього	8089212,00			8089212,00

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 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність	2		2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	54		54
продукту						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	38		38
ефективності						
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	4 044 606		4 044 606
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 438		7 438
якості						
1	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 23

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування готового розпорядника)
- 06100000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 06140300
(КТПКВК МБ)
0824
(КФВК)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 455 098,00 гривень, у тому числі загального фонду - 41 900 106,00 гривень та спеціального фонду - 554 992,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про 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 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. 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	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку	41 400 554,00	371 685,00		41 772 239,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	499 552,00	183 307,00	183 307,00	682 859,00
	Усього	41 900 106,00	554 992,00	183 307,00	42 455 098,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 278,00			1 278,00
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552,00	183 307,00		682 859,00
Усього	500 830,00	183 307,00		684 137,00

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 доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку						
заграт						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення міської ради	41 400 554	371 685	41 772 239
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		371 685	371 685
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85		85
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
8	робітників	од.	Штатний розпис	65		65
продукту						
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 285,859		1 285,859
2	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 290 603,00		14 290 603,00
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	39 100		39 100
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	2 318,81		2 318,81
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10 686		10 686
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	325,02	2,94	330,96
якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6

2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі, продукту)				
1	Кількість проектів	од.	рішення міської ради	4
затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	499 552
				183 307
ефективності				682 859
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	45 826,75
якості				170 714,75
1	Відсоток виконання проектів від запланованих		розрахункові дані	100
				100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0614060
(КТПКВК МБ)
0828
(КФВК)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 141 476,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 092 693,00 гривень та спеціального фонду - 2 048 783,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами

- Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19 092 693,00	1 850 303,00	200 000,00	20 942 996,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		198 480,00	198 480,00	198 480,00
	Усього	19 092 693,00	2 048 783,00	398 480,00	21 141 476,00

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	1	Загальний фонд	Усього
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки		6 116 639,00	6 116 639,00
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки		5 112,00	5 112,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480,00	198 480,00
Усього		6 121 751,00	6 320 231,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				4	5	6	7
1	1) Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3					
заграт							
1	1 кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9			9
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5			5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3			3
5	кількість туртів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	80			80
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,5	29,5		228
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5			34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5	26,5		101
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2		5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис	86	1		87
11	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693	1 850 303		20 942 996
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради	19 092 693			19 092 693
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради		1 850 303		1 850 303
14	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		1 650 303		1 650 303
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200			268 200
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015			5 015
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856			1 856
4	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік			3 890 322,00	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			135 940,00	135 940,00
ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11		27,11
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	71,19		14,51	85,70

3 середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахункові дані	10 287,01	2 096,08	12 383,09
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
продукту						
1	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		1	1
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		198 480	198 480
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		198 480	198 480
якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0613241
(КТПКВК МБ) 1040
(КФВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 929 449,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 207 696,00 гривень та спеціального фонду - 721 753,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 27.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. 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:

Завдання	
№ з/п	
1	
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів					(грн)	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	16207696,00	523753,00		16731449,00	

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 24

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615062
(КТПКВК МБ) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення	5456404,00	5
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2416649,00	6
			5456404,00
			2416649,00

Усього	7873053,00	7873053,00
--------	------------	------------

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр					
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки					
Усього	7873053,00				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	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		4
2	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	рішення міської ради	5 456 404		5 456 404
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	140		140
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 364 101,000		1 364 101,000
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	1818,000		1818,000
якості						
1	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
затрат						
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2 416 649,000		2 416 649,000
продукту						
1	кількість стипендіатів	осіб	Розпорядження міського голови	50		50
ефективності						
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	4 028		4 028
якості						
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	розрахункові дані	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 14

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0616030
(КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 665 759,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 786 828,00 гривень та спеціального фонду - 37 878 931,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. "Програма фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки", Рішення міської ради від 27.09.2014 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування" (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста, створення зон відпочинку населення

Завдання		
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території	
2	Забезпечити ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів	

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	у тому числі бюджет розвитку				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	5		
1	2	3	4	5	6	

(грн)

1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2786828,00	29884500,00	29884500,00	29884500,00
2	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста				2786828,00
3	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		7994431,00	7994431,00	7994431,00
	Усього	2786828,00	37878931,00	37878931,00	40665759,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми					(грн)	
1		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		2786828,00		29884500,00	32671328,00	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				7994431,00	7994431,00	
Усього		2786828,00		37878931,00	40665759,00	

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 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		29 884 500	29 884 500
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Данні комунального підприємства		145	145
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		145	145
ефективності						
1	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		206 100	206 100
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
2	Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50	50
2 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 786 828		2 786 828
продукту						
1	Кількість майданчиків які плануються відремонтувати/оновити	од.	розшифровка до кошторису	55		55
ефективності						
1	Середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	грн.	розрахункові дані	50 706		50 706
якості						
1	Темп зростання середніх витрат на здійснення ремонту 1 майданчику	%	розрахункові дані	100		100
2	Темп зростання витрат на встановлення 1 майданчика	%	розрахункові дані	50		50
3 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		7 994 431	7 994 431
продукту						
1	Кількість проектів	од.	рішення міської ради		20	20
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		399 721	399 721

якості

1 | темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком

розрахункові дані

285

285

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



О. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 82

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0960 (КОКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 652 354,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 512 223,00 гривень та спеціального фонду - 33 140 131,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-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 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	120 276 633,00	32 543 570,00	4 696 507,00	152 820 203,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	189 580,00	596 561,00	✓ 596 561,00	786 141,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00			46 010,00
	Усього	120 512 223,00	33 140 131,00	5 293 068,00	153 652 354,00

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 місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	14 058,00	✓	14 058,00
	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	189 580,00	✓	786 141,00
	Усього	203 638,00	596 561,00	800 199,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
1	1	3					7
затрат							
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22			22
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17			17
3	шкіл мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 289,11	144,32		1 433,43
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89			89
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	131,62		1 199,48
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	7,5		15
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	3		25
11	робітників	од.	Штатний розпис	102,75	2,2		104,95
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	109	9		118
13	кількість клавіс	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 560	70		1 630
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення міської ради	120 276 633	32 543 570		152 820 203
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	120 276 633			120 276 633

16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради		32 543 570	32 543 570
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		27 847 063	27 847 063
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення міської ради		27 832 158	27 832 158
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ	7 571	722	8 293
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ	1 746		1 746
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14 503,39	3 924,22	18 427,61
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,10	3 356,10
якості						
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,8		101,8
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,2	18,2
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
продукту						
1	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради	3	1	4
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	189 580	596 561	786 141
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	47 395	149 140	196 535
якості						
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019						
затрат						
1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними рештами (форма № 7м)	46 010		46 010
якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(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
№ 24 від 30.0/2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617321 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 477 086,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 477 086,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОУ 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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
наказ МОН №793 від 20.09.2017 "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",
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки",
Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік",
Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

Завдання	
№ з/п	
1	Організувати будівництво освітніх установ та закладів
2	Організувати реконструкцію освітніх установ та закладів

Напрями використання бюджетних коштів					(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	Усього
1		3	4	5	6	6
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		16 844 614,00	16 844 614,00	16 844 614,00	16 844 614,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		10 632 472,00	10 632 472,00	10 632 472,00	10 632 472,00
	Усього	0,00	27 477 086,00	27 477 086,00	27 477 086,00	27 477 086,00

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

(грн.)

Найменування місцевих / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			26 477 614,00	26 477 614,00
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			999 472,00	999 472,00
Усього		0,00	27 477 086,00	27 477 086,00

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 затрат						
1 забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	16844614,00	16844614,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	2,00	2,000
3 ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	8422307,00	8422307,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	3759,96	3759,96
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2 забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	10632472,00	10632472,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	1862,00	1862,000
2 продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	3,00	3,000
3 ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	3544157,33	3544157,33
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5710,24	5710,24
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

[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
№ 24 від 30.08.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.08.2019 р.

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наймає головних розпорядників)
(КТПКВК МБ)
- 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наймає відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
- 061010 0910 Надання дошкільної освіти (наймає бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 974 663 302,00 гривень, у тому числі загального фонду - 895 223 432,00 гривень та спеціального фонду - 79 439 870,00 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 23.01.2019 №21/40 "Про внесення змін до 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбання капітального обладнання для дошкільних закладів освіти
3	Забезпечення проведення ремонтів дошкільних закладів освіти
4	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по видаткам з утримання дошкільної 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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	893 988 203,25	76 545 997,00		970 534 200,25
2	Придбання капітального обладнання		1 876 073,00	1 876 073,00	1 876 073,00
3	Проведення капітального ремонту		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00		1 253 028,75
	Усього	895 223 432,00	79 439 870,00	2 876 073,00	974 663 302,00

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 освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			1 700 000,00
Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	568 985,00	1 176 073,00	1 745 058,00
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	1 464 000,00		1 464 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	111 825,00		111 825,00
Усього	2 144 810,00	2 876 073,00	5 020 883,00

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 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	89398203,25	76545997,00	970534200,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
5	адміністративного персоналу, за умовами вілнесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
8	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
3 ефективності						
1	дліо-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27369,22	-	27369,22
4 якості						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Придбання капітального обладнання						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1876073,00	1876073,00
2	продукту	од.	акти накладні	-	10,000	10,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	187607,30	187607,30
4	якості	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1000000,00	1000000,00
2	продукту	од.	акти накладні	-	1,000	1,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	1000000,00	1000000,00
4	якості	%	розрахункові дані	-	90,00	90,00
4 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	1236228,75	17800,00	1253028,75

2. якості	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
-----------	---	---	-------------------	---------	---------	---------	---------

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 14 від 30.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КТПКВК МБ)	0921 (КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 882 681 411,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 757 851 605,00 гривень та спеціального фонду - 124 829 806,00 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу класифікації бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про боржесту 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 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами", Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	
7.	Завдання бюджетної програми:	

№ з/п		Завдання			
1	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Забезпечення придбання капітального обладнання загальноосвітніх закладів освіти	4	5	6	
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти				
4	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2019 р. по вистаткам з утримання денних загальноосвітніх закладів освіти				

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			
1	Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Грибання капітального обладнання	4	5	6	
3	Проведення капітального ремонту				
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
Усього			1 844 948,81	176 651,30	2 021 600,11
			1 757 851 605,00	124 829 806,00	1 882 681 411,00

№ з/п		Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та освітлення Дільності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	3	4	5	6
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"				
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки				
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки				
Усього			96 489,00	64 040 443,00	96 489,00
			2 828 145,00	4 489 592,00	7 317 737,00
			6 441 600,00		6 441 600,00
			939 590,00		939 590,00
			10 305 824,00	68 530 035,00	78 835 859,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1750006556,19	56123119,70	1812129775,89		
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	56123119,70	56123119,70		
3	кількість закладів (цифровість), у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	151,000				151,000
4	ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	1,000				1,000
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	2,000				2,000
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	8,000				8,000
7	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	140,000				140,000
8	кількість класів (цифровість), у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	3323,000				3323,000
9	ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	7,000				7,000
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	22,000				22,000
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	83,000				83,000
12	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського 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	11861,090				11861,090
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів	6798,100				6798,100
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів	1508,240				1508,240
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів	671,150				671,150
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів	2483,600				2483,600
2	продукту	осіб	рішення виконавчого міського ради №1128 від 20.11.18 р.	9915,000				9915,000
3	ефективності							
1	інтратити на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	177292,14				177292,14
2	літс-дані відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150				1616,150
4	якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000				163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1-4 класів категорії	од.	розрахункові дані	163,000				163,000
2	Придбання капітального обладнання							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4989592,00	4989592,00		
2	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	19,000	19,000		
3	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	262610,11	262610,11		
4	якості							
1	пояснення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000		
3	Проведення капітального ремонту							
1	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	63540443,00	63540443,00		
2	продукту							
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти накладні	-	62,000	62,000		
3	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1024845,85	1024845,85		
4	якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються 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	1844949,81	176651,30	2021600,11		

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 88 від 30.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611110 (КТПКВК МБ) 0930 (КОКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 223 676 412,00 гривень, у тому числі загального фонду - 211 370 922,00 гривень та спеціального фонду -12 305 490,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту". Про бюджетну класифікацію", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/39 "Про міський бюджет на 2019 рік"
Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці
- Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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 погішення 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		Усього
			3	4	
1	2			5	6
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	211 205 991,26		1 249 114,00	223 511 481,26
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	164 930,74			164 930,74
	Усього	211 370 922,00	12 305 490,00	1 249 114,00	223 676 412,00

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
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	78 149,00	✓	1 249 114,00	✓	1 327 263,00
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	7 668,00	✓			7 668,00
Усього	85 817,00	✓	1 249 114,00		1 334 931,00

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 Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	211205991,26	12305490,00	223511481,26
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) 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 підготовки категорії учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40609,21	-	40609,21
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків) які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 24

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КТПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0617693
(КТПКВК МБ)
0490
(КФКВК)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 194 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 994 391,00 гривень та спеціального фонду - 25 200 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 11/13 "Про Програму розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до 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, забезпечення придання електроустановок до електричних мереж

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приднання електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню електроустановок до електромереж порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
---	--	---	-------------------	-----	-----

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(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
№ 47 від 30.01.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наймає головних розпорядників)
(КТПКВК МБ)
2. 06100000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ)
3. 06110900 0960 (КФКВК) (наймає бюджетної програми)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 681 097,00 гривень, у тому числі загального фонду - 73 920 006,00 гривень та спеціального фонду - 6 761 091,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 03.07.10 №2456-VI,
Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОНУ №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОНУ від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 23.01.2019 №240 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дітям 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	73 780 059,51	1 061 091,00			74 821 150,51
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	73 920 006,00	6 761 091,00	5 700 000,00		80 681 097,00

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		5 700 000,00		5 700 000,00
Усього	0,00	5 700 000,00		5 700 000,00

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	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	73760059,51	1061091,00	74821150,51
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 штатах і контингентах 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого 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 заходи	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	3889,30	-	3889,30
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	-	5700000,00	5700000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються 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 плануються 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 утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	-	159946,49

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)



_____ О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 28 від 20.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611070 ✓ (КТПКВК МБ)	0922 ✓ (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 480 859,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 480 859,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень ✓		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"		
6.	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:		

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням новоготії заворовання
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 (грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 451 591,10		10 451 591,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90		29 267,90
	Усього	10 480 859,00	0,00	10 480 859,00

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
	1 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
	2 кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	16,000
	3 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	94,730	-	94,730
	4 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	32,780	-	32,780
	5 адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
	6 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
	7 робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 24 від 20.01.2019 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611030 (КТПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 468 679,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 468 679,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН 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 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до 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 утворилась 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
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	9 468 545,98	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	
	Усього	9 468 679,00	0,00
			Усього
			9 468 679,00

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
---	--	----------------	------------------	--	--------

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2							7
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
1 затрат								
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.			3,000	-	3,000
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.			3,000	-	3,000
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.			40,000	-	40,000
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.			40,000	-	40,000
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			78,115	-	78,115
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			42,865	-	42,865
7	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			9,500	-	9,500
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			8,000	-	8,000
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			17,750	-	17,750
2 продукту								
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міського 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 утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік			133,02	-	133,02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 27 від 30.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КТПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 963 516,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 963 516,00 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 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 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 23.01.2019 №240 "Про внесення змін до 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:

Завдання	
№ з/п	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Забезпечення погашення заборгованості, що утворилась 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
		3	4	5	6	
1	Забезпечення технічного напряду 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87				251 602,87
	Усього	60 963 516,00	0,00	0,00		60 963 516,00

(грн.)

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

Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 штатів і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	57,000	-	57,000
3	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	46,000	-	46,000
4	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	11,000	-	11,000
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	202,500	-	202,500
8	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	37,416	-	37,416
10	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	7,170	-	7,170
11	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	19,250	-	19,250
12	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
13	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	8,996	-	8,996
2 продукту						
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,000	-	206,000
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	366,000	-	366,000
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,000	-	1275,000
4	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконаному міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,000	-	661,000
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконаному міської 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 втрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	відсоток дітей (хлопця/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Погашення кредиторської заборгованості						
1 заграт						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87	-	251602,87

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

[Handwritten signature]



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 24 від 30.01.2019 р.
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської
№ 34 від 31.01.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 940 827,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 940 827,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МфУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МфУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 23.01.2019 №240 "Про внесення змін до 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	

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 940 827,00			6 940 827,00
	Усього	6 940 827,00	0,00	0,00	6 940 827,00

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1 затрат						
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	51,250	-	51,250
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	48,000	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	1,250
2 продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	366,000
3 ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	12,000
4 якості						
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(ініціали та прізвище) К.А. Сушко

(ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 24

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617325 (КТПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 17 000 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми
Розвиток інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми:
Завдання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

6. Мета бюджетної програми

Розвиток інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. 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	Забезпечення виконання реконструкції об'єктів		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	Усього		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік				17 000 000,00	17 000 000,00
				17 000 000,00	17 000 000,00
				17 000 000,00	17 000 000,00

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 реконструкції об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення міської ради		17 000 000	17 000 000
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		39 732	39 732
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		17 000 000	17 000 000
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		427,87	427,87
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції		розрахункові дані		58,4	58,4
2	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		розрахункові дані		33,3	33,3

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19
№ 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КТПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0614081 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" 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 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019".

6. 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
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	1 581 557,00	15 300,00		1 596 857,00
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації	551 479,00			551 479,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	2 600,00			2 600,00
	Усього	2 135 636,00	15 300,00		2 150 936,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)	
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки		639,00	639,00
Усього		639,00	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів					
1	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	15,5		15,5
3	з т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
6	робітників	од.	Штатний розпис	4,5		4,5
7	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	1 581 557	15 300	1 596 857
8	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		15 300	15 300
продукту						
1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	545	5	550
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 875,56	27,82	2 903,38
якості						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,7		96,7
2						
Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірка кошторисної документації						
затрат						
1	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	4		4
2	з т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3		3
4	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	грн.	кошторис	551 479		551 479
5	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт	71 666,41		71 666,41

продукту						
1	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік	2		2
2	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	627,4		627,4
ефективності						
1	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані	879		879
якості						
1	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50		50
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019						
затрат						
1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	2 600		2 600
якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості		розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.01.19 № 27

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 31.01.19 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КТПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06131222
(КТПКВК МБ) 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 190 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

"Бюджетний кодекс України;
"Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793."
Рішення міської ради від 23.01.2019 №2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Створення умов для розвитку молоді міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	2	3	4			6

(грн)

[Handwritten signature]

1	Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську	190000,00	190000,00	190000,00
	Усього			190000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)			
	1	2	3	4
"Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії людям на 2018-2022 роки"		190000,00		190000,00
Усього		190000,00		190000,00

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 Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпропетровську						
затрат						
1	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	рішення міської ради	190 000		190 000
продукту						
1	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	розшифровка до кошторису	200		200
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахункові дані	950		950
якості						
1	збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	розрахункові дані		100		100

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



02/04/2020

