



УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Верхньодніпровського міського голови

від 29 серпня № 120

**«Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік по міській раді»,**

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. №1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. №1194), наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами від 30.09.2016 р. №860), наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. №13) та інших нормативних актів, що регламентують застосування ПЦМ:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 28.08.2019 року № 192 «Про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0110150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради в сумі 10248,005 тис. грн., в т.ч. загального фонду 10248,005 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 370,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 330,0 тис. грн. та спеціального фонду 40,00 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 5982,795 тис. грн., в т.ч. загального фонду 5238,795 тис. грн. та спеціального фонду 744,00 тис. грн..

0117680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі 26,05 тис. грн., в т.ч. загального фонду 26,05 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

2. Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації» перезатвердити паспорти по 0118120, 0610160, 0611010, 0611020, 0611090, 0615031.

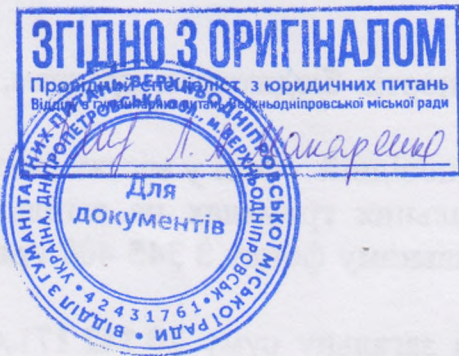
3. У зв'язку з перерозподілом видатків відповідно до рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 28.08.2019 року № 192 «Про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2019 рік» паспорт по 0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів, втратив чинність.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський
міський голова



Л.Калініченко



**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ**

Наказ

05.09.2019 року м.Верхньодніпровськ № 88 - 09

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міському
бюджету на 2019 рік головному
розпоряднику – відділу з гуманітарних
питань Верхньодніпровської міської ради

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закону України «Про національну програму інформатизації», концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р. № 860), наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. 313), постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», та інших нормативних актів, що регламентують застосування ПМЦ

НАКАЗУЮ:

1. По головному розпоряднику коштів та відповідальному виконавцю у системі головного розпорядника коштів – відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі розпорядження Верхньодніпровського міського голови від 29.08.2019р. № 120 «Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на

2019 рік по міській раді» внести зміни до паспортів бюджетних програм, а саме по:

0610160 – керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на загальну суму **3 345 400 грн.** в тому числі: сума по загальному фонду **3 345 400 грн.**, по спеціальному фонду **0,00 грн.**;

0611010 – надання дошкільної освіти на загальну суму **20 142 171,48 грн.** в тому числі: сума по загальному фонду **19 061 644,00 грн.**, по спеціальному фонду **1 080 527,48 грн.**;

0611020 – надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на загальну суму **45 533 148,19 грн.** в тому числі: сума по загальному фонду **43 522 167,00 грн.**, по спеціальному фонду **2 010 981,19 грн.**;

0611090 – надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на загальну суму **4 494 051,48 грн.** в тому числі: сума по загальному фонду **4 366 700,00 грн.**, по спеціальному фонду **127 351,48 грн.**;

0615031 – утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл на загальну суму **2 416 900,00 грн.** в тому числі: сума по загальному фонду **2 416 900,00 грн.**, по спеціальному фонду **0,00 грн.**

2. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради (Семенова І.А.) довести цей наказ до відповідальних працівників.

3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у відділі з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного бухгалтера Семенову І.А.

Начальник відділу

С.В.Сергєєва

З наказом ознайомена:
Головний бухгалтер

І.А.Семенова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
від 29.08.2019 року №120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 248 005,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 248 005,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні " № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001 року, Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" №93-IV від 11.07.2002 року, Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР, Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 813-41/VI від 05.02.2015 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективної інформційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхньодніпровської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	10 176 005,00	0,00	10 176 005,00
2	Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації.	72 000,00	0,00	72 000,00
	Усього	10 248 005,00	0,00	10 248 005,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Бюджетний кодекс України Ст.91 п.1 п.п.2	10 248 005,00	0,00	10 248 005,00
	Усього	10 248 005,00	0,00	10 248 005,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
1	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	42,50	0,00	42,50
	Продукту					0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Ресстраційні журнали	3 709,00	0,00	3 709,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали обліку рішень, розпоряджень	650,00	0,00	650,00
	Ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Ресстраційні журнали	87,00	0,00	87,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали обліку рішень, розпоряджень	17,00	0,00	17,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис, штатний розпис	241,13	0,00	241,13

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

29.08.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
від 29.08.2019 року №120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Верхньодніпровська міська рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116011 0610 **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 370 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 330 000,00 гривень та спеціального фонду- 40 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » ; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р « Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів » ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ) від 09.07.2010р. № 679; Довгострокова комплексна програма реформування, реконструкції та утримання житлового фонду В ерхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна та безперебійна експлуатація житлового фонду та прибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду	100 000,00	40 000,00	140 000,00

2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	230 000,00	0,00	230 000,00
	Усього	330 000,00	40 000,00	370 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Довгострокова комплексна програма реформування, реконструкції та утримання житлового фонду Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	330 000,00	40 000,00	370 000,00
	Усього	330 000,00	40 000,00	370 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
1	Витрати на проведення поточного або капітального ремонту житлового фонду	тис. грн.	Кошторис	100,00	40,00	140,00
1	Кількість поточних ремонтів житлового фонду, що планується провести	од.	Розрахунок	2,00	1,00	3,00
1	Середня вартість поточного ремонту житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	50,00	40,00	90,00
2	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів та вимощення	кв. м.	Кошторис	200,00	0,00	200,00
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
2	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40
2	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Якості					0,00
1	Питома вага кількості поточних ремонтів житлового фонду до кількості що потребує проведення поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

29.08.2019
(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/інішл, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/інішл, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
від 29.08.2019 року №120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 982 795,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 238 795,00 гривень та спеціального фонду- 744 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-ві 9 зі змінами); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»; Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №18-3/VIII від 15.12.2017 року; Довгострокова програма благоустрою населених пунктів Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/VIII від 15.12.2017 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	5 176 395,00	744 000,00	5 920 395,00
2	Благоустрій кладовищ	62 400,00	0,00	62 400,00
	Усього	5 238 795,00	744 000,00	5 982 795,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Довгострокова програма благоустрою населених пунктів Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	5 001 795,00	744 000,00	5 745 795,00
	Усього	5 001 795,00	744 000,00	5 745 795,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
						0,00
						0,00
	Видатки на утримання	тис.грн.	Розрахунок	5 238 795,00	744 000,00	5 982 795,00
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	Розрахунок	277,00	0,00	277,00
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Технічний паспорт кладовища	7,80	0,00	7,80
	Продукту					0,00
						0,00
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	Розрахунок	277,00	0,15	277,15
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Технічний паспорт кладовища	7,80	0,00	7,80
	Ефективності					0,00
						0,00
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	0,68	5,00	5,68
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Якості					0,00
						0,00
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага зон відпочинку по яких проводяться підготовчі роботи, до тих що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

29.08.2019

(Дата погодження)

М.П.



 (підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Верхньодніпровська міська рада
 Розпорядження міського голови
 від 29.08.2019 року №120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Верхньодніпровська міська рада**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490 **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 050,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 050,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні " № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 813-41/VI від 05.02.2015 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування, надання допомоги у процесі їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприянню ефективності їх роботи в цілому.

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування у Верхньодніпровській об'єднаній територіальній громаді, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприянню ефективності їх роботи в цілому.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата членських і цільових внесків.	26 050,00	0,00	26 050,00
	Усього	26 050,00	0,00	26 050,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада
Розпорядження міського голови
від 29.08.2019 року №120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u>	Апарат (секретаріат) місцевої ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u>	Верхньодніпровська міська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0118120</u>	<u>0320</u>	Заходи з організації рятування на водах
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 563 374,54 гривень, у тому числі загального фонду 1 550 800,00 гривень та спеціального фонду- 12 574,54 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі змінами), Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI, Закон України №587-VI від 24.09.2008 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб і здійснення заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру", Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР, Заходи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді в м.Верхньодніпровську Дніпропетровської області на 2016 – 2020 рр." від 24.12.2015 року №43-3/VI

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов населення на водних об'єктах.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебуванню та відпочинку населення на водних об'єктах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	1 543 800,00	12 574,54	1 556 374,54
2	Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації.	7 000,00	0,00	7 000,00
	Усього	1 550 800,00	12 574,54	1 563 374,54

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді в м.Верхньодніпровську Дніпропетровської області на 2016 – 2020 рр."	1 550 800,00	12 574,54	1 563 374,54
	Усього	1 550 800,00	12 574,54	1 563 374,54

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Паспорт пляжу	1,00	1,00	2,00
	кількість рятувальників	осіб	Кошторис, Штатний розпис	5,00	5,00	10,00
	Ефективності					0,00
	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	Кошторис та розрахунок	310,16	2,52	312,68
	Якості					0,00
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

29.08.2019

(Дата погодження)

М.П.

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 88-ОД від 05.09.2019 року
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Верхньодніпровської міської ради №120 від 29.08.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 345 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 345 400,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI/9 зі змінами;

Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-3;Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 05.02.2015р. № 813-41/VI.

Закон України "Про Національну програму інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Спрямування на організацію та забезпечення оптимальних умов фінансування галузі освіти, створення системного механізму її самерегуляції на загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях та у навчально-виховних закладах освіти.
2	Забезпечення додержання законодавства в галузі освіти, створення рівних умов для громадян у здобутті освіти, дотримання державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти; стимулювання творчої пошуку педагогів; забезпечення ефективного функціонування систем

7. Места бюджетної програми керівництва і управління в галузі "Освіта"

8. Завдання бюджетної програми		Завдання			
№ з/п		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виконавчими органами місцевих рад, районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 335 400,00	0,00	3 335 400,00	
2	Забезпечити виконання завдань (проектів) інформатизації	10 000,00		10 000,00	
	Усього	3 345 400,00	0,00	3 345 400,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього	3	4	5	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні журнали	1 050,00	0,00	1 050,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	реєстраційні журнали	70,00	0,00	70,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	кошторис, штатний розпис	159,54	0,00	159,54

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

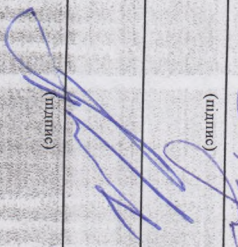
Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

09.09.2019

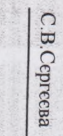
(Дата протоколу)

М.П.


(підпис)

Д.В. Калініченко

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

С.В. Сересева

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 88-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження Верхньодніпровського міського голови №120 від 29.08.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> (код)	<u>0910</u> (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 142 171,48 гривень, у тому числі загального фонду 19 061 644,00 гривень та спеціального фонду- 1 080 527,48 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96)

Бюджетний Кодекс України (закон від 08.06.2010 №2456-VI)

Закон України про дошкільну освіту (від 11.07.2001 №2628-III)

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/VIII "Про міський бюджет на 2019 рік";

Закон України "Про національну програму інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року №440 "Про внесення змін до положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	18 975 944,00	1 080 527,48	20 056 471,48
2	Забезпечення виконання завдань (проектів) інформатизації	85 700,00		85 700,00
	УСЬОГО	19 061 644,00	1 080 527,48	20 142 171,48

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	19 061 644,00	1 080 527,48	20 142 171,48

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	67,30	0,00	67,30
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	86,65	0,00	86,65
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	Мережа установ	28,00	0,00	28,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	180,95	0,00	180,95
	продукту					0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Табель відвідування дітей	621,00	0,00	621,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність, електронна черга, табель відвідування дітей	799,00	0,00	799,00
	ефективності					0,00
	діто-дні відвідування	днів	Кошторис, розрахунок	65 949,00	0,00	65 949,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис, розрахунок	30 609,25	1 739,98	32 349,23
якості					0,00
кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	77,70	0,00	77,70

Начальник відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

С.В.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.В.Калініченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

10.09.2019

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 88-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верховнодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Верховнодніпровського міського голови №120 від 29.08.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1. | <u>0600000</u> | <u>Відділ з гуманітарних питань Верховнодніпровської міської ради</u> | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0610000</u> | <u>Відділ з гуманітарних питань Верховнодніпровської міської ради</u> | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0611020</u> | <u>0921</u> | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 533 148,19 гривень, у тому числі загального фонду 43 522 167,00 гривень та спеціального фонду- 2 010 981,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254к/96-вр)

Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.2010р. №2456-9 з змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2629-VIII;

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. №793 (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992.

Рішення Верховнодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/VIII "Про міський бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про Національну програму інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні.

Мета бюджетної програми

безпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	43 325 867,00	1 775 291,19	45 101 158,19
2	Забезпечити виконання завдань (проектів) інформатизації	196 300,00	235 690,00	431 990,00
	УСЬОГО	43 522 167,00	2 010 981,19	45 533 148,19

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	43 522 167,00	2 010 981,19	45 533 148,19

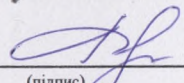
гривень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість закладів (за I-II ступенями шкіл)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість класів (за I-II ступенями шкіл)	од.	Мережа	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	204,83	0,00	204,83
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	95,00	0,00	95,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	323,08	0,00	323,08
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50
	кількість закладів (за I-III ступенями шкіл)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за I-III ступенями шкіл)	од.	Мережа	73,00	0,00	73,00
	продукту					0,00

	кількість годин навчального плану	годин	тарифікація	3 669,50	0,00	3 669,50
	наповненість класів	осіб	розрахунок	21,27	0,00	21,27
	ефективності					0,00
	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	340 320,00	0,00	340 320,00
	якості					0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	160,00	0,00	160,00

Начальник відділу



С.В.Сергєєва

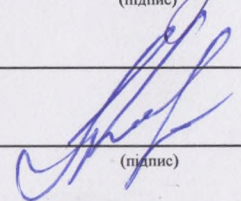
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова



Л.В.Калініченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.09.2019

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 88-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови №120 від 29.08.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611090</u> (код)	<u>0960</u> (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>4 494 051,48</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>4 366 700,00</u> гривень та <u>127 351,48</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про позашкільну освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта";
Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення сесії Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/VIII "Про міський бюджет на 2019 рік".
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти: створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля.
2	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва, формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадської позиції.
3	Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопчикам у сфері отримання позашкільної освіти	4 332 900,00	121 001,48	4 453 901,48
2	Забезпечення виконання завдань (проектів) інформатизації	33 800,00	6 350,00	40 150,00
	УСЬОГО	4 366 700,00	127 351,48	4 494 051,48

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	4 366 700,00	127 351,48	4 494 051,48

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	600,00	0,00	600,00
	ефективності					0,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7 277,83	20,87	7 298,70
	якості					0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	180,00	0,00	180,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

10.09.2019

(Дата погодження)

М.П.

С.В.Сергеева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 88-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Верхньодніпровської міської ради №120 від 29.08.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 421 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 416 900,00** гривень та спеціального фонду- **5 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №4393-ХІІ від 24.12.1993р;

Наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства спорту №4393 від 23.11.2016р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Рішення Верхньодніпровської міської ради від 14.12.2018 року №197-11/VIII "Про міський бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про Національну програму інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вбраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 383 100,00	5 000,00	2 388 100,00
2	Забезпечити виконання завдань (проектів) інформатизації	33 800,00		33 800,00
	УСЬОГО	2 416 900,00	5 000,00	2 421 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.	2 416 900,00	5 000,00	2 421 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	кількість груп	шт.	мережа	33,00	0,00	33,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	мережа	500,00	0,00	500,00
	ефективності					0,00
	витрати на 1 дитину, яка відвідує спортивну школу	грн.	розрахунок	4 767,80	0,00	4 767,80
	якості					0,00
	% дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Верхньодніпровська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

10.09.2019

(Дата погодження)

М.П.

С.В.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Калініченко

(ініціали/ініціал, прізвище)