



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 06 .12.2019

№ 362

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення Дніпровської міської ради від 27.11.2019 №3/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік", рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 6/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік", рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № № 1293-р, 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р, від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, 1266-р, від 22.07.2019 №

1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1359-р, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, 1348-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № № 1407-р, 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1414-р, 1415-р, від 16.08.2019 № № 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р, 09.10.2019 № 1598-р, 1601-р, 1602-р, 1603-р, 1618-р, 1619-р, 1620-р, 1625-р, від 08.10.2019 № 1585-р, 1586-р, від 22.08.2019 № 1453-р, 1454-р, від 03.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 13.09.2019 № 1523-р, від 19.09.2019 № 1524-р, 1525-р, від 26.09.2019 № 1542-р, від 27.09.2019 № 1552-р, 1553-р, від 11.10.2019 № 1647-р, 1651-р, 19.10.2019 № № 1699-р, 1706-р, 1736-р, 1737-р, 1738-р, 1735-р, 1739-р, від 11.11.2019 № 1775-р, від 22.11.2019 № № 1828-р, 1829-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

### НАКАЗУЄМО :

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

-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»;

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

- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

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

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

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

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

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

-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»;

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

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

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

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

-0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів».

Директор департаменту



К. А. Сушко

від 06.10. 2019 р № 3602

|          |           |              |               |
|----------|-----------|--------------|---------------|
| 7 000,00 | 19 000,00 | 3 940 022,00 | 18 510 136,00 |
|----------|-----------|--------------|---------------|

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки        | 11 361 561,00  | 3 008 345,00     | 14 369 906,00 |
| 2     | Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки                                                            | 580 151,00     | 265 085,00       | 845 236,00    |
| 3     | Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки | 1 017 000,00   |                  | 1 017 000,00  |
|       | Усього                                                                                                           | 12 958 712,00  | 3 273 430,00     | 16 232 142,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3              | 4                                                                                   | 5              | 6                | 7             |
| 1     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради                                                                | 11 361 561,00  |                  | 11 361 561,00 |
|       | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                              |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | продукту                                                                                                                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                                            | од.            | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 157            | 50               | 207,00        |
|       | ефективності                                                                                                                                     |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                                             | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 72 366,63      | 60 166,90        | 66 419,84     |
|       | якості                                                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                                                   | 100            | 100              | 100           |
| 2     | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років                           |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради                                                                | 362 000,00     |                  | 362 000,00    |
|       | Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | продукту                                                                                                                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середньорічна кількість одержувачів допомоги                                                                                                     | од.            | розрахункові дані                                                                   | 200            |                  | 200           |
|       | ефективності                                                                                                                                     |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середній розмір допомоги                                                                                                                         | грн.           | постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року                                             | 1 810,00       |                  | 1 810,00      |
|       | якості                                                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                                                   | 100            |                  | 100           |
| 3     | Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят                                                                                        |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради                                                                | 1 152 578,00   | 265 085,00       | 1 417 663,00  |
|       | Обсяг витрат на проведення заходів та свят                                                                                                       |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | продукту                                                                                                                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Кількість заходів                                                                                                                                | од.            | кошторисні призначення                                                              | 4              | 5                | 9             |
|       | ефективності                                                                                                                                     |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середній розмір одного заходу                                                                                                                    | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 288 144,50     | 53 017,00        | 157 518,11    |
|       | якості                                                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                                                   | 100            | 100              | 100           |
| 4     | Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра                                                              |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради                                                                | 1 017 000,00   |                  | 1 017 000,00  |
|       | Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді                                                                                             |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | продукту                                                                                                                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середньорічна кількість отримувачів стипендій                                                                                                    | од.            | розрахункові дані                                                                   | 536            |                  | 536           |
|       | ефективності                                                                                                                                     |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Середній розмір стипендії                                                                                                                        | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 1 897,38       |                  | 1 897,38      |
|       | якості                                                                                                                                           | %              | розрахункові дані                                                                   | 100            |                  | 100           |
| 5     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходи з інформатизації                                          |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради                                                                | 671 475,00     | 672 092,00       | 1 343 567,00  |
|       | Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради                                                                           |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | продукту                                                                                                                                         |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                                            | од.            | Лист-пропозиція ОДА                                                                 | 12             | 11               | 23            |
|       | ефективності                                                                                                                                     |                |                                                                                     |                |                  |               |
|       | середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                                             | грн.           | розрахункові дані                                                                   | 55 956,25      | 61 099,27        | 58 415,96     |



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 06.12.2019 р. № 364

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 (код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617321 (код)  
Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 469 041,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 28 469 041,00 гривень
- 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями  
Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,  
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету"  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету"  
Рішення Дніпровської міської ради від 27.11.2019 №3/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"  
Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| Ціль державної політики                                                |                                                                | Ціль державної політики |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| № з/п                                                                  | Будівництво освітніх установ та закладів                       | Загальний фонд          | Спеціальний фонд |
| 1                                                                      | Будівництво освітніх установ та закладів                       | 3                       | 4                |
| 7. Мета бюджетної програми                                             |                                                                | Гривень                 |                  |
| Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів |                                                                | Усього                  |                  |
| 8. Завдання бюджетної програми:                                        |                                                                | 5                       |                  |
| № з/п                                                                  | Завдання                                                       |                         |                  |
| 1                                                                      | Організація будівництва освітніх установ та закладів           |                         |                  |
| 2                                                                      | Організація реконструкції освітніх установ та закладів         |                         |                  |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів                               |                                                                |                         |                  |
| № з/п                                                                  | Напрями використання бюджетних коштів                          |                         |                  |
| 1                                                                      | Напрями використання бюджетних коштів                          |                         |                  |
| 1                                                                      | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів          | 9 957 551,00            | 9 957 551,00     |
| 2                                                                      | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 354 551,00              | 354 551,00       |
| 3                                                                      | Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів        | 18 156 939,00           | 18 156 939,00    |
|                                                                        | Усього                                                         | 0,00                    | 28 469 041,00    |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 1                                                              | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік |                | 28 469 041,00    | 28 469 041,00 |
|       | Усього                                                         | 0,00           | 28 469 041,00    | 28 469 041,00 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п                                                            | Показник                                                                                       | Одніця виміру | Джерело інформації               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                  |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
| 1                                                                | 2                                                                                              |               |                                  |                |                  |             |
| 1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів          |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
| 1                                                                | 1 затрат                                                                                       |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 обсяг видатків на будівництво                                                                | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 9957551,00       | 9957551,00  |
|                                                                  | 2 в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету                                     | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 301000,00        | 301000,00   |
|                                                                  | 3 обсяг будівництва об'єктів                                                                   | м2            | проектно-кошторисна документація | -              | 4480,00          | 4480,000    |
| 2                                                                | 2 продукту                                                                                     |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 кількість об'єктів будівництва                                                               | од.           | Рішення міської ради             | -              | 5,00             | 5,000       |
| 3 ефективності                                                   |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 середні витрати для будівництва одного об'єкта                                               | грн.          | розрахункові дані                | -              | 1991510,20       | 1991510,20  |
|                                                                  | 1 середні витрати на 1 м2 будівництва                                                          | грн.          | розрахункові дані                | -              | 2222,67          | 2222,67     |
| 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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
| 1                                                                | 1 затрат                                                                                       |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 обсяг видатків                                                                               | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 354551,00        | 354551,00   |
| 2                                                                | 2 продукту                                                                                     |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 кількість одиниць придбаного обладнання                                                      | од.           | акти накладні                    | -              | 5,000            | 5,000       |
| 3 ефективності                                                   |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 середні видатки на придбання одиниці обладнання                                              | грн.          | розрахункові дані                | -              | 70910,20         | 70910,20    |
| 4 якості                                                         |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 покращення умов закладів освіти за рахунок впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,00      |
| 3 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів        |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
| 1                                                                | 1 затрат                                                                                       |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 обсяг видатків на реконструкцію                                                              | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 18156939,00      | 18156939,00 |
|                                                                  | 2 в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету                                     | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 3242900,00       | 3242900,00  |
|                                                                  | 3 обсяг реконструкції об'єктів                                                                 | м2            | проектно-кошторисна документація | -              | 3770,00          | 3770,00     |
| 2                                                                | 2 продукту                                                                                     |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 кількість об'єктів реконструкції                                                             | од.           | Рішення міської ради             | -              | 13,00            | 13,00       |
| 3 ефективності                                                   |                                                                                                |               |                                  |                |                  |             |
|                                                                  | 1 середні витрати для реконструкції одного об'єкта                                             | грн.          | розрахункові дані                | -              | 1396687,62       | 1396687,62  |
|                                                                  | 1 середні витрати на 1 м2 реконструкції                                                        | грн.          | розрахункові дані                | -              | 4816,16          | 4816,16     |
| 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:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.10.2019 р. № 368

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                            | 06000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування головного розпорядника)                                                                               |
|                                                               | (код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |
| 2.                                                            | 06100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                                                            |
|                                                               | (код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                     |
| 3.                                                            | 0617363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0490                                                        | Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|                                                               | (код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (КФКВК)                                                     | (найменування бюджетної програми)                                                                                   |
| 4.                                                            | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 450 076,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 69 450 076,00 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                     |
| 5.                                                            | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>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",<br>наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями<br>Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,<br>Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».<br>Рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №6/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"<br>Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" |                                                             |                                                                                                                     |
| 6.                                                            | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                     |
| № з/п                                                         | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                     |
| 1                                                             | Соціально-економічний розвиток окремих територій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                     |
| 7.                                                            | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                     |
| Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                     |
| 8.                                                            | Завдання бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                     |
| № з/п                                                         | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                     |
| 1                                                             | Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                     |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                | 69 450 076,00    | 69 450 076,00 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 69 450 076,00    | 69 450 076,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                              | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік |                | 69 450 076,00    | 69 450 076,00 |
|       | Усього                                                         | 0,00           | 69 450 076,00    | 69 450 076,00 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                                                            | Одниця виміру | Джерело інформації               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |               |                                  |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |                |                  |             |
| 1     | 1 обсяг видатків на будівництво                                                                                                                                                                                     | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 13757472,00      | 13757472,00 |
| 2     | 2 обсяг будівництва об'єктів                                                                                                                                                                                        | м2            | проектно-кошторисна документація | -              | 363,80           | 363,80      |
| 3     | 3 обсяг видатків на реконструкцію                                                                                                                                                                                   | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 6992891,00       | 6992891,00  |
| 4     | 4 обсяг реконструкції об'єктів                                                                                                                                                                                      | м2            | проектно-кошторисна документація | -              | 184,80           | 184,80      |
| 5     | 5 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів                                                                                                                                                                 | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 25815767,00      | 25815767,00 |
| 6     | 6 обсяг видатків на придбання обладнання                                                                                                                                                                            | грн.          | Рішення міської ради             | -              | 22883946,00      | 22883946,00 |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |                |                  |             |
| 1     | 1 кількість об'єктів будівництва                                                                                                                                                                                    | од.           | Рішення міської ради             | -              | 11,00            | 11,00       |
| 2     | 2 кількість об'єктів реконструкції                                                                                                                                                                                  | од.           | Рішення міської ради             | -              | 7,00             | 7,00        |
| 3     | 3 кількість об'єктів капітального ремонту                                                                                                                                                                           | од.           | акти, накладні                   | -              | 31,00            | 31,00       |
| 4     | 4 кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                                                           | од.           | акти, накладні                   | -              | 117,00           | 117,00      |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                                        |               |                                  |                |                  |             |
| 1     | 1 середні витрати для будівництва одного об'єкта                                                                                                                                                                    | грн.          | розрахункові дані                | -              | 1250679,27       | 1250679,27  |
| 2     | 2 середні витрати на 1 м2 будівництва                                                                                                                                                                               | грн.          | розрахункові дані                | -              | 37816,03         | 37816,03    |
| 3     | 3 середні витрати для реконструкції одного об'єкта                                                                                                                                                                  | грн.          | розрахункові дані                | -              | 998984,43        | 998984,43   |
| 4     | 4 середні витрати на 1 м2 реконструкції                                                                                                                                                                             | грн.          | розрахункові дані                | -              | 37840,32         | 37840,32    |
| 5     | 5 середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту                                                                                                                                                | грн.          | розрахункові дані                | -              | 832766,68        | 832766,68   |
| 6     | 6 середні витрати для придбання одиниць капітального обладнання                                                                                                                                                     | грн.          | розрахункові дані                | -              | 195589,28        | 195589,28   |
| 4     | якості                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |                |                  |             |
| 1     | 1 рівень готовності об'єктів будівництва                                                                                                                                                                            | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |
| 2     | 2 динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком                                                                                                                                                       | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |
| 3     | 3 рівень готовності об'єктів реконструкції                                                                                                                                                                          | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |
| 4     | 4 динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком                                                                                                                                                     | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |
| 5     | 5 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту                                                                                                          | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |
| 6     | 6 покращення умов закладів освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                                                                                 | %             | розрахункові дані                | -              | 100,000          | 100,000     |

|   |                             |   |                   |   |         |         |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---|---------|---------|
| 7 | відсоток охоплення закладів | % | розрахункові дані | - | 100,000 | 100,000 |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---|---------|---------|

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Signature]*



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів та міського бюджету

*[Signature]*



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.12.2019

М.П.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615041 (код) 0610 (Код) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 986 283 гривень, у тому числі загального фонду - 7 976 283 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. Наказ МБУ від 28.08.2014 №836 "Про дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами". Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 із змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/39 "Про міський бюджет на 2019 рік". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методик визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, збільшення тривалості життя населення та підтримки технічного стану спортивних споруд |

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

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                   | гривень        |                  |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |           |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                | 5         | 6         |
| 1     | Утримання в належному стані спортивної мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації | 7 976 283      | 20 000           | 7 996 283 | 7 996 283 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 976 283      | 20 000           | 7 996 283 | 7 996 283 |

| № з/п | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | гривень        |                  |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |           |
| 1     |                                                                                     | 3              | 4                | 5         | 6         |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр                | 7 976 283      | 20 000           | 7 996 283 | 7 996 283 |
|       | Усього                                                                              | 7 976 283      | 20 000           | 7 996 283 | 7 996 283 |

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                        | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Утримання в належному стані спортивної мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації 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    | 55             |                  | 55        |
| 3     | обсяг видатків на придбання основних засобів продукту                                                                                                                                                                                                             | грн            | Рішення міської ради     |                | 20 000           | 20 000    |
| 1     | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                                                                                 | од.            | План заходів             | 38             |                  | 38        |
| 2     | кількість придбаних основних засобів ефективності                                                                                                                                                                                                                 | од.            | розшифровка до кошторису |                | 1                | 1         |
| 1     | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності                                                                                                                                                             | грн            | розрахунок даних         | 3 988 142      |                  | 3 988 142 |
| 2     | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                                                                                 | грн            | розрахунок даних         | 7 357          |                  | 7 357     |
| 3     | середні видатки на придбання основних засобів                                                                                                                                                                                                                     | грн            | розрахунок даних         | 20 000         |                  | 20 000    |



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

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

Big 06.14.2019 N 942

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000  
(код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0613122  
(код)  
1040  
(КОФВК)  
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 800 гривень, у тому числі загального фонду - 177 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. 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 запровадженні 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 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                 |
|-------|------------------------------------------|
| 1     | Створення умов для розвитку молоді міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                             | 3              | 4                | 6       |
| 1     | Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі | 177 800        |                  | 177 800 |
|       | Усього                                                                                                        | 177 800        |                  | 177 800 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                   | 3              | 4                | 5       |
| 1     | "Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки" | 177 800        |                  | 177 800 |
|       | Усього                                                                                                                                                              | 177 800        |                  | 177 800 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3              | 4                        | 5              | 6                | 7       |
| 1     | Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі                         |                |                          |                |                  |         |
|       | затрат                                                                                                                                |                |                          |                |                  |         |
|       | Видатки на проведення місських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків               | грн.           | Рішення міської ради     | 177 800        |                  | 177 800 |
|       | продукту                                                                                                                              |                |                          |                |                  |         |
|       | кількість місських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                           | од.            | розшифровка до кошторису | 200            |                  | 200     |
|       | ефективності                                                                                                                          |                |                          |                |                  |         |
|       | середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | грн.           | розрахункові дані        | 889            |                  | 889     |

| якості                                                                                                                                           |   |                   |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|-----|
| 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

(підпис)

К.А. Сушко

(Ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.12.2018

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 06.12.2019 № 562  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код)                                                                                                                                                | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                               |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                                | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                            |
| 3. | 0615062<br>(код)                                                                                                                                                | 0810<br>(КФК(БК)) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 312 940 гривень, у тому числі загального фонду - 10 302 440 гривень та спеціального фонду - 10 500 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 МВУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення |
| 2     | Забезпечити надання іменних стипендій місцевим спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                      |
| 3     | Забезпечити виплату грошової компенсації на придбання житла призерам Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи                                          |
| 4     | Виконання доручень виборців депутатів обласної ради                                                                                                                      |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 6 775 341      |                  | 6 775 341  |
| 2     | Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті                                                                                                                                                                       | 2 400 649      |                  | 2 400 649  |
| 3     | Грошова компенсація на придбання житла призерам Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи                                                                                                                                                   | 625 000        |                  | 625 000    |
| 4     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                            | 501 450        | 10 500           | 511 950    |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 302 440     | 10 500           | 10 312 940 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр | 10 302 440     | 10 500           | 10 312 940 |
|       | Усього                                                               | 10 302 440     | 10 500           | 10 312 940 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                             |                |                  |           |
|       | 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                                        | 6 775 341      |                  | 6 775 341 |
| 3     | Кількість штатних працівників                                                                                                                                                                                                                                | од.            | Штатний розпис                                              | 55             |                  | 55        |
|       | 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                                           | 1 693 835      |                  | 1 693 835 |
| 2     | середні витрати на утримання 1 відвідувача                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | розрахункові дані                                           | 2 258          |                  | 2 258     |

|   |                                                                                                                                                   |      |                                            |           |        |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|   | 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                                                            |      |                                            |           |        |           |
|   | зазрат                                                                                                                                            |      |                                            |           |        |           |
| 1 | Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам                                                                                                     | грн. | кошторисні призначення                     | 2 400 649 |        | 2 400 649 |
|   | продукту                                                                                                                                          |      |                                            |           |        |           |
| 1 | кількість стипендіатів                                                                                                                            | осіб | розпорядження міського голови              | 46        |        | 46        |
|   | ефективності                                                                                                                                      |      |                                            |           |        |           |
| 1 | середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена                                                                                            | грн. | розрахункові дані                          | 4 349     |        | 4 349     |
|   | якості                                                                                                                                            |      |                                            |           |        |           |
| 1 | динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком                                                                | %    | розрахункові дані                          | 100       |        | 100       |
| 3 | Грошова компенсація на придбання житла призерам Олімпійських ігор, чемпіонатам світу та чемпіонатам Європи                                        |      |                                            |           |        |           |
|   | зазрат                                                                                                                                            |      |                                            |           |        |           |
| 1 | Обсяги видатків на придбання житла                                                                                                                | грн. | Рішення міської ради                       | 625 000   |        | 625 000   |
|   | продукту                                                                                                                                          |      |                                            |           |        |           |
| 1 | кількість квартир, які планується придбати                                                                                                        | од.  | Рішення міської ради                       | 1         |        | 1         |
|   | ефективності                                                                                                                                      |      |                                            |           |        |           |
| 1 | середні витрати на придбання однієї квартири                                                                                                      | грн. | розрахункові дані                          | 625 000   |        | 625 000   |
|   | якості                                                                                                                                            |      |                                            |           |        |           |
| 1 | питома вага кількості придбаних квартир порівняно з минулим роком                                                                                 | %    | розрахункові дані                          | 100       |        | 100       |
| 4 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |      |                                            |           |        |           |
|   | зазрат                                                                                                                                            |      |                                            |           |        |           |
| 1 | Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)                                                                         | од.  | Рішення міської ради                       | 4         | 1      | 4         |
|   | продукту                                                                                                                                          |      |                                            |           |        |           |
| 1 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю                                                                              | од.  | Відаткова накладна, акт прийому - передачі | 700       | 1      | 701       |
|   | ефективності                                                                                                                                      |      |                                            |           |        |           |
| 1 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю                                                                           | грн. | розрахункові дані                          | 716       | 10 500 | 730       |

| якості |                                                                                       |   |                   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|
| 1      | Питома вага доручень виборців, які планується виконати у загальній кількості доручень | % | розрахункові дані | 100 |
|        |                                                                                       |   |                   | 100 |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



*[Handwritten signature]*

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.10.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.10.2019  
№ 364

(назменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 0600000<br>(код) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                                                                         | (найменування головного розпорядника)                                                |
| 2. 0610000<br>(код) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                                                                         | (найменування відповідального виконавця)                                             |
| 3. 0617693<br>(код) | 0490<br>(КБКВК)                                                                                                                                                     | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4.                  | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 947 659 гривень, у тому числі загального фонду - 13 583 454 гривень та спеціального фонду - 18 364 205 гривень |                                                                                      |
| 5.                  | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                           |                                                                                      |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", з змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" з змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", з змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VI скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрати коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" з змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №337-р, від 14.05.2019 №789-р, від 11.10.2019 №1647-р, від 11.10.2019 №1651-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку |

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, запровадження в постійний процес інноваційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра |
| 2     | Прийняття електронних довідок до електронних систем розподілу об'єктів будівництва та реконструкції                    |
| 3     | Забезпечення діяльності комунальних підприємств музейної сфери                                                         |
| 4     | Виконання доручень виборців депутатів міської ради                                                                     |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комінальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 13 041 198     | 18 334 205       | 31 375 403 |
| 2     | Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                      | 333 121        |                  | 333 121    |
| 3     | Утримання комунальних підприємств музейної сфери                                                                                                                                                                              | 110 000        |                  | 110 000    |
| 4     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                              | 99 135         | 30 000           | 129 135    |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                        | 13 583 454     | 18 364 205       | 31 947 659 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комінальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки | 13 151 198     | 18 334 205       | 31 485 403 |
| 3     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки                            | 99 135         | 30 000           | 129 135    |
| 2     | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 -- 2020 роки                                                                         | 333 121        |                  | 333 121    |
|       | Усього                                                                                                                               | 13 583 454     | 18 364 205       | 31 947 659 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                                                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комінальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                    |                |                  |            |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                    |                |                  |            |
| 1     | обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження забезпечення умов                                                                                                                                                      | грн.           | Рішення міської ради                               | 13 041 198     |                  | 13 041 198 |
| 2     | обсяг видатків на виконання проектів, щодо впровадження інноваційних технологій                                                                                                                                               | грн.           | Рішення міської ради                               |                | 18 334 205       | 18 334 205 |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                    |                |                  |            |
| 1     | Кількість заходів, щодо впровадження забезпечення умов                                                                                                                                                                        | од.            | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 174            |                  | 174        |
| 2     | Кількість проектів, щодо впровадження інноваційних технологій                                                                                                                                                                 | од.            | розшифровка до плану використання бюджетних коштів |                | 37               | 37         |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                |                  |            |
| 1     | Середні витрати на реалізацію одного заходу                                                                                                                                                                                   | грн.           | розрахункові дані                                  | 74 949         |                  | 74 949     |
| 2     | Середні витрати на реалізацію одного проекту                                                                                                                                                                                  | грн.           | розрахункові дані                                  |                | 495 519          | 495 519    |

|                                                                                                                                                    |                                                                         |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|---------|
|                                                                                                                                                    | якості                                                                  |  |      | % | розрахункові дані                                                                   |  | 100     |  |        | 100     |
| 1                                                                                                                                                  | Відсоток реалізованих заходів                                           |  |      | % |                                                                                     |  |         |  |        | 100     |
| 2                                                                                                                                                  | Відсоток реалізованих проєктів                                          |  |      | % | розрахункові дані                                                                   |  |         |  | 100    | 100     |
| 2 Послуги з придбання електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації          |                                                                         |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
|                                                                                                                                                    | затрат                                                                  |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Обсяг видатків                                                          |  | грн  |   | Рішення міської ради                                                                |  | 333 121 |  |        | 333 121 |
|                                                                                                                                                    | продукту                                                                |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Кількість об'єктів                                                      |  | од.  |   | проектно-кошторисна документація                                                    |  | 1       |  |        | 1       |
|                                                                                                                                                    | ефективності                                                            |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | середні витрати на послуги з придбання                                  |  | грн  |   | розрахункові дані                                                                   |  | 333 121 |  |        | 333 121 |
|                                                                                                                                                    | якості                                                                  |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком |  | %    |   | розрахункові дані                                                                   |  | 100     |  |        | 100     |
| 3 Утримання комунальних підприємств музейної сфери                                                                                                 |                                                                         |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
|                                                                                                                                                    | затрат                                                                  |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Кількість комунальних підприємств музейної сфери                        |  | од.  |   | Рішення міської ради                                                                |  | 1       |  |        | 1       |
|                                                                                                                                                    | продукту                                                                |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету          |  | грн. |   | Рішення міської ради                                                                |  | 110 000 |  |        |         |
|                                                                                                                                                    | ефективності                                                            |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | середні витрати на утримання 1 комунального підприємства                |  | грн. |   | розрахункові дані                                                                   |  | 110 000 |  |        | 110 000 |
|                                                                                                                                                    | якості                                                                  |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки     |  | %    |   | розрахункові дані                                                                   |  | 100     |  |        | 100     |
| 4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                                                                         |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
|                                                                                                                                                    | затрат                                                                  |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради     |  | грн  |   | розпорядження міського голови                                                       |  | 99 135  |  | 30 000 | 129 135 |
|                                                                                                                                                    | продукту                                                                |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Кількість отриманих доручень виборців                                   |  | од.  |   | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування |  | 2       |  | 2      | 4       |
|                                                                                                                                                    | ефективності                                                            |  |      |   |                                                                                     |  |         |  |        |         |
| 1                                                                                                                                                  | Середня вартість виконання одного доручення виборців                    |  | грн  |   | розрахункові дані                                                                   |  | 49 568  |  | 15 000 | 32 284  |

| якості | 1 | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати | % | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
|--------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|-----|-----|
|        |   |                                                        |   |                   |     |     |     |

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження  
М.П.

(підпис)



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від *Сб. Мадар* № *36*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код)                                                                                                                                              | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                              | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0613133<br>(код)                                                                                                                                              | Інші заходи та заклади молодіжної політики<br>1040<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)      |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 660 283 гривень, у тому числі загального фонду - 3 640 283 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень |                                                                                                         |
| 5. | 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 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", зі змінами, Розпорядження міського голови від 05.04.2019 № 555-р, від 02.07.2019 № 1125-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/36 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді |
| 2     | Виконання доручень виборців депутатами міської ради                       |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 3 474 283      | 20 000           | 3 494 283 |
| 2     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                       | 166 000        |                  | 166 000   |
|       | Усього                                                                                 | 3 640 283      | 20 000           | 3 660 283 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки | 3 474 283      | 20 000           | 3 494 283 |
| 2     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки        | 166 000        |                  | 166 000   |
|       | Усього                                                                                                           | 3 640 283      | 20 000           | 3 660 283 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3              | 4                                                                                          | 5              | 6                | 7       |
| 1     | 1. Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                                                                     |                |                                                                                            |                |                  |         |
|       | затрат                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                |                  |         |
| 1     | Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді                                                                                                             | од.            | План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік | 179            | 3                | 182     |
|       | продукту                                                                                                                                                                      |                |                                                                                            |                |                  |         |
| 1     | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді                                                                                                   | осіб           | План управління молоді, позапартійної 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                                                                                  | грн.           | розрахункові дані                                                                          | 19 409         | 6 667            | 19 199  |
| 2     | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника                                                              | грн.           | розрахункові дані                                                                          | 174            | 444              | 174     |
|       | 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              | 100     |
| 2     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                              |                |                                                                                            |                |                  |         |
|       | затрат                                                                                                                                                                        |                |                                                                                            |                |                  |         |
| 1     | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                           | грн.           | розрахункові дані                                                                          | 166 000        |                  | 166 000 |
|       | продукту                                                                                                                                                                      |                |                                                                                            |                |                  |         |
| 1     | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                                                                         | од.            | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування        | 2              |                  | 2       |
|       | ефективності                                                                                                                                                                  |                |                                                                                            |                |                  |         |
| 1     | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                                                          | 83 000         |                  | 83 000  |

|                                                            |  |  |  |     |  |                   |  |     |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|-------------------|--|-----|--|
| якості                                                     |  |  |  | 100 |  | 100               |  | 100 |  |
| 1   Питома вага доручень виборців, які плануються виконати |  |  |  | %   |  | розрахункові дані |  |     |  |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 09.12.2019

М.П.

(підпис)

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.10.2019  
№ 366  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 06000000<br>(код)                                                                                                                                              | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                               | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)             |
| 3. | 0615011<br>(код)                                                                                                                                               | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 357 541 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 789 гривень та спеціального фонду - 200 752 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту |

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                      |
| 2     | Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                              | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                      | 140 142        |                  | 140 142   |
| 2     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    | 37 310         |                  | 37 310    |
| 3     | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                      | 2 787 547      | 200 752          | 2 988 299 |
| 4     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 191 790        |                  | 191 790   |
|       | Усього                                                                                                                         | 3 156 789      | 200 752          | 3 357 541 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр | 3 156 789      | 200 752          | 3 357 541 |
|       | Усього                                                               | 3 156 789      | 200 752          | 3 357 541 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                       | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                     |                |                         |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                        |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                      | од.            | Календарний план на рік | 15             |                  | 15     |
|       | продукту                                                                                                                                      |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Кількість подино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                          | од.            | розрахункові дані       | 2 002          |                  | 2 002  |
|       | ефективності                                                                                                                                  |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань            | грн.           | Рішення міської ради    | 70             |                  | 70     |
|       | якості                                                                                                                                        |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком | %              | розрахункові дані       | 100            |                  | 100    |
| 2     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                   |                |                         |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                        |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                    | арк.           | Календарний план на рік | 5              |                  | 5      |
|       | продукту                                                                                                                                      |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                        | од.            | розрахункові дані       | 533            |                  | 533    |
|       | ефективності                                                                                                                                  |                |                         |                |                  |        |
| 1     | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань          | грн.           | Рішення міської ради    | 70             |                  | 70     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |           |     |  |  |         |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|-----|--|--|---------|-----------|
|   | якості                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                                                                                      | %;   | розрахункові дані       | 100       | 100 |  |  |         | 100       |
| 3 | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                          |      |                         |           |     |  |  |         |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                                         | од.  | Календарний план на рік | 180       |     |  |  |         | 180       |
| 2 | Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю                                                                                                                                                                    | грн. | Рішення міської ради    | 986 723   |     |  |  | 200 752 | 1 187 475 |
| 3 | Обсяг витрат на проведення спортивних змагань                                                                                                                                                                                      | грн. | Рішення міської ради    | 1 800 824 |     |  |  |         | 1 800 824 |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                                           |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                  | од.  | розрахункові дані       | 39 822    |     |  |  |         | 39 822    |
| 2 | Кількість придбаного обладнання та інвентарю                                                                                                                                                                                       | од.  | договори                | 1         |     |  |  | 7       | 8         |
| 3 | Кількість спортивних змагань                                                                                                                                                                                                       | од.  | Календарний план на рік | 3         |     |  |  |         | 3         |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                                       |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | середні витрати на один людино-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       | 986 723   |     |  |  | 26 679  | 148 434   |
| 3 | Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання                                                                                                                                                                            | грн. | розрахункові дані       | 600 275   |     |  |  |         | 600 275   |
|   | якості                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посігли 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     | 100       |
| 3 | Динаміка якості проведення змагань                                                                                                                                                                                                 | %    | розрахункові дані       | 100       |     |  |  |         | 100       |
| 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                                                     |      |                         |           |     |  |  |         |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |           |     |  |  |         |           |
| 1 | кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                                                                                               | од.  | Календарний план на рік | 19        |     |  |  |         | 19        |
|   | 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       | 571       |     |  |  |         | 571       |



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 06.11.2019 № 382  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000  
(код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 0610000  
(код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0615012  
(код) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(КФВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 274 776 гривень, у тому числі загального фонду - 1 274 776 гривень та спеціального фонду - 0 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 07.08.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення напругності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту |

- 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 вестів населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                      | 84 350         |                  | 84 350    |
| 2     | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                      | 680 418        |                  | 680 418   |
| 3     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 115 107        |                  | 115 107   |
| 4     | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)                                                                                                                                                     | 394 901        |                  | 394 901   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                           | 1 274 776      |                  | 1 274 776 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр                                | 879 875        |                  | 879 875   |
| 2     | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" | 394 901        |                  | 394 901   |
|       | Усього                                                                                              | 1 274 776      |                  | 1 274 776 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                       | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                         |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                                                                      |                |                         |                |                  |        |
| 1     | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                  | од.            | Календарний план на рік | 15             |                  | 15     |

|   |                                                                                                                                                                                                                  |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--|---------|--|--|--|---------|
|   | продукту                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                           | од.  | розрахункові дані       |  |  | 5 623   |  |  |  | 5 623   |
|   | 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 | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                      |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                           |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                                                     | од.  | Календарний план на рік |  |  | 60      |  |  |  | 60      |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                                                              | од.  | розрахункові дані       |  |  | 9 720   |  |  |  | 9 720   |
|   | 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     |
| 3 | Представлення sportивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
|   | 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 |  |  | 228     |  |  |  | 228     |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                     |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова ї дорога) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                               | грн. | розрахункові дані       |  |  | 504,86  |  |  |  | 504,86  |
|   | 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     |
| 4 | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                                                                                                     |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                           |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                   | грн. | Рішення міської ради    |  |  | 394 901 |  |  |  | 394 901 |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | Кількість проєктів                                                                                                                                                                                               | од.  | Рішення міської ради    |  |  | 1       |  |  |  | 1       |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                     |      |                         |  |  |         |  |  |  |         |
| 1 | Середні витрати на реалізацію 1 проєкту                                                                                                                                                                          | грн. | розрахункові дані       |  |  | 394 901 |  |  |  | 394 901 |

| якості |                                                              |   |                   |  |     |  |  |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1      | темпл зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 2      | відсоток виконання проєктів від запланованих                 | % | розрахункові дані |  | 100 |  |  | 100 | 100 |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 09.12.2019

М.П.



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

(підпис)



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

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 06.10.2019 № 362  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 06000000<br>(код)                                                                                                                                                    | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 06100900<br>(код)                                                                                                                                                    | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0615031<br>(код)                                                                                                                                                     | 0810<br>(КОБК)                                                                                          |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 382 708 гривень, у тому числі загального фонду - 106 740 268 гривень та спеціального фонду - 2 642 440 гривень |                                                                                                         |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                         |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МЄУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами, Наказ МЄУ від 26.08.2014 №836 "Про леркі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з 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. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №335 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2160 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

|       |                                                                                                                                                          |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                     |  |
| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                  |  |
| 1     | Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найкращого засобу зміцнення їх здоров'я |  |

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

|       |                                                                                                                               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8.    | Завдання бюджетної програми                                                                                                   |  |
| № з/п | Завдання                                                                                                                      |  |
| 1     | Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл |  |
| 2     | Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів                                                                     |  |
| 3     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради                                                             |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                |                  |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 9.                                    | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                             |                |                  |             |
| Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                                                                                                                                   |                |                  | гривень     |
| № 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-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 106 673 268    | 2 487 540        | 109 160 808 |
| 2                                     | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)                                                                                                                                      |                | 154 900          | 154 900     |
| 3                                     | Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                              | 67 000         |                  | 67 000      |
|                                       | Усього                                                                                                                                                                                            | 106 740 268    | 2 642 440        | 109 382 708 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4                | 5       |
| 2     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки | 15 975         |                  | 15 975  |
| 1     | Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                |                | 154 900          | 154 900 |
|       | Усього                                                                                                                                                             | 15 975         | 154 900          | 170 875 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації             |                |                                                             |                |                  |             |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                          |                |                                                             |                |                  |             |
| 1     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 27             |                  | 27          |
| 2     | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                | грн.           | Рішення міської ради                                        | 106 673 268    | 2 487 540        | 109 160 808 |
| 3     | у тому числі за рахунок власних надходжень                                                                                                                                                                      | грн.           | Рішення міської ради                                        |                | 1 590 022        | 1 590 022   |
| 4     | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                           | осіб           | Штатний розпис                                              | 961,82         | 2,5              | 964,32      |
| 5     | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                           | осіб           | Тарифікаційний список                                       | 650,06         |                  | 650,06      |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                        |                |                                                             |                |                  |             |
| 1     | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                           | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    | 11 837         |                  | 11 837      |
| 2     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях    | осіб           | звіт фізичної культури за формою 5-ФК                       | 11 837         |                  | 11 837      |
| 3     | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)            | од.            | розшифровка до кошторису                                    | 90             | 5                | 95          |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                    |                |                                                             |                |                  |             |
| 1     | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника | грн.           | розрахункові дані                                           | 113 200        |                  | 113 200     |

|  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|  | 2                                                                                                                                      | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                            | грн. | розрахункові дані                                                                                                                | 6 608  | 6 608   | 6 608   |
|  | 3                                                                                                                                      | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня           | грн. | розрахункові дані                                                                                                                | 9 012  | 9 012   | 9 012   |
|  | 4                                                                                                                                      | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях    | грн. | розрахункові дані                                                                                                                | 9 012  | 9 012   | 9 012   |
|  | 5                                                                                                                                      | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)    | грн. | розрахункові дані                                                                                                                | 25 419 | 25 419  | 33 329  |
|  | якості                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | звіт фізичної культури за формою 5-ФК                                                                                            | 483    |         | 483     |
|  | 2                                                                                                                                      | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях             | осіб | Протоколи змагань                                                                                                                | 2 029  |         | 2 029   |
|  | 3                                                                                                                                      | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком                                        | %    | розрахункові дані                                                                                                                | 100    |         | 100     |
|  | 2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | затрат                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                     | грн. | Рішення міської ради                                                                                                             |        | 154 900 | 154 900 |
|  | продукту                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | Кількість проєктів                                                                                                                                                                                                                 | од.  | Рішення міської ради                                                                                                             |        | 1       | 1       |
|  | ефективності                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | Середні витрати на реалізацію 1 проєкту                                                                                                                                                                                            | грн. | розрахункові дані                                                                                                                |        | 154 900 | 154 900 |
|  | якості                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                        | %    | розрахункові дані                                                                                                                |        | 100     | 100     |
|  | 2                                                                                                                                      | відсоток виконання проєктів від запланованих                                                                                                                                                                                       | %    | розрахункові дані                                                                                                                |        | 100     | 100     |
|  | 3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | затрат                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенцій)                                                                                                                                             | грн. | Рішення міської ради                                                                                                             | 67 000 |         | 67 000  |
|  | продукту                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                                                                                                                              | од.  | Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради | 3      |         | 3       |
|  | ефективності                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  |        |         |         |
|  | 1                                                                                                                                      | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                                                                                                                               | грн. | розрахункові дані                                                                                                                | 22 333 |         | 22 333  |

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко

(ініціал/ініціал, прізвище)



О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 05.10.2019 № 364  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 06000000<br>(код) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. 0610000<br>(код)  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0617670<br>(код)  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)  |
| 4. 0617670<br>(код)  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)  |
| 5. 0617670<br>(код)  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)  |

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/3 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств», Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік"

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| № з/п | Цілі державної політики                                 |
| 1     | Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                                                  |
| 1     | Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР                                |
| 2     | Фінансова підтримка Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідуса" ДМР |
| 3     | Фінансова підтримка Комунального підприємства "Спорт-інвест" ДМР                                                          |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                               | Загальний фонд |            | Спеціальний фонд |   | Усього     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|---|------------|---|
|       |                                                                                                                                     | 3              | 4          | 5                | 6 | 7          | 8 |
| 1     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР                                |                | 6 000 000  |                  |   | 6 000 000  |   |
| 2     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР |                | 3 486 260  |                  |   | 3 486 260  |   |
| 3     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спорт-інвест" ДМР                                                          |                | 4 886 292  |                  |   | 4 886 292  |   |
|       | Усього                                                                                                                              |                | 14 372 552 |                  |   | 14 372 552 |   |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм                                                                                        | Загальний фонд |   | Спеціальний фонд |            | Усього     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|------------|------------|---|
|       |                                                                                                                                     | 3              | 4 | 5                | 6          | 7          | 8 |
| 1     | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки |                |   |                  | 14 372 552 | 14 372 552 |   |
|       | Усього                                                                                                                              |                |   |                  | 14 372 552 | 14 372 552 |   |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації |                                                                           | Загальний фонд |           | Спеціальний фонд |   | Усього |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|---|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                     |                | 3                  | 4                                                                         | 5              | 6         | 7                | 8 | 9      | 10        |
| 1     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР                                |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | заграт                                                                                                                              |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства                                                     | грн.           |                    | Рішення міської ради                                                      |                | 6 000 000 |                  |   |        | 6 000 000 |
|       | продукту                                                                                                                            |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | Кількість статутних завдань                                                                                                         | од.            |                    | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства |                | 5         |                  |   |        | 5         |
|       | ефективності                                                                                                                        |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання                                                                       | грн.           |                    | розрахункові дані                                                         |                | 1 200 000 |                  |   |        | 1 200 000 |
|       | якості                                                                                                                              |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року                                   | %              |                    | розрахункові дані                                                         |                | 33        |                  |   |        | 33        |
| 2     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | заграт                                                                                                                              |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства                                                     | грн.           |                    | Рішення міської ради                                                      |                | 3 486 260 |                  |   |        | 3 486 260 |
|       | продукту                                                                                                                            |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | Кількість статутних завдань                                                                                                         | од.            |                    | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства |                | 5         |                  |   |        | 5         |
|       | ефективності                                                                                                                        |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | середній обсяг витрат на виконання одного завдання                                                                                  | грн.           |                    | розрахункові дані                                                         |                | 697 252   |                  |   |        | 697 252   |
|       | якості                                                                                                                              |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року                                   | %              |                    | розрахункові дані                                                         |                | 100       |                  |   |        | 100       |
| 3     | Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спорт-інвест" ДМР                                                          |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | заграт                                                                                                                              |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства                                                     | грн.           |                    | Рішення міської ради                                                      |                | 4 886 292 |                  |   |        | 4 886 292 |
|       | продукту                                                                                                                            |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | Кількість статутних завдань                                                                                                         | од.            |                    | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства |                | 1         |                  |   |        | 1         |
|       | ефективності                                                                                                                        |                |                    |                                                                           |                |           |                  |   |        |           |
|       | середній обсяг витрат на виконання одного заходу                                                                                    | грн.           |                    | розрахункові дані                                                         |                | 4 886 292 |                  |   |        | 4 886 292 |

|                                                                                                   |  |   |                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------|--|-----|
| якості                                                                                            |  |   |                   |  | 100 |
| співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року |  | % | розрахункові дані |  | 100 |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

*Зерин*

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

Дата погодження 09.12.2013

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 06.11.19 № 362  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код)                                                                                                                                           | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                           | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0614082<br>(код)                                                                                                                                           | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(КФХВК)<br>(найменування бюджетної програми)               |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 024 752 гривень, у тому числі загального фонду - 26 024 752 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |                                                                                                         |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                  |                                                                                                         |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 років" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про Іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 № 68/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про Іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про Іменні стипендії міського голови Імени Гаррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проектів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

|       |                                                                                                                    |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                               |  |
| № з/п | Цілі державної політики                                                                                            |  |
| 1     | Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України |  |
| 7.    | Мета бюджетної програми<br>Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва              |  |
| 8.    | Завдання бюджетної програми                                                                                        |  |

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                             | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 26 024 752     |                  | 26 024 752 |
|       | Усього                                                        | 26 024 752     |                  | 26 024 752 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     |                                                                         | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки | 26 024 752     |                  | 26 024 752 |
|       | Усього                                                                  | 26 024 752     |                  | 26 024 752 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                              | 3              | 4                        | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва                                  |                |                          |                |                  |            |
|       | затрат                                                                                         |                |                          |                |                  |            |
|       | кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва                                       | од.            | Рішення міської ради     | 1              |                  | 1          |
|       | продукту                                                                                       |                |                          |                |                  |            |
|       | видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва                                      | грн.           | Рішення міської ради     | 26 024 752     |                  | 26 024 752 |
|       | в т.ч. видатки на проведення заходів                                                           | грн.           | Рішення міської ради     | 19 993 025     |                  | 19 993 025 |
|       | в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти                | грн.           | Рішення міської ради     | 6 031 727      |                  | 6 031 727  |
|       | культуристів заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва | од.            | розшифровка до кошторису | 37             |                  | 37         |
|       | ефективності                                                                                   |                |                          |                |                  |            |
|       | витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення                                         | грн.           | розрахункові дані        | 540 352        |                  | 540 352    |
|       | якості                                                                                         |                |                          |                |                  |            |
|       | відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва                                       | %              | розрахункові дані        | 100            |                  | 100        |

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 06.12.19 № 362  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614081 (код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 597 363 гривень, у тому числі загального фонду - 1 559 166 гривень та спеціального фонду - 38 197 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 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно- освітніх закладів та проведення заходів |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення підтримки культурно- освітніх закладів та заходів                                    |
| 2     | Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                   | 1 446 400      | 35 597           | 1 481 997 |
| 2     | Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією, перевірка кошторисної документації | 112 766        |                  | 112 766   |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019                                                                                           |                | 2 600            | 2 600     |
|       | Усього                                                                                                                                                         | 1 559 166      | 38 197           | 1 597 363 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5      |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки | 639            |                  | 639    |
|       | Усього                                                                                                                                                               | 639            |                  | 639    |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                             |                |                  |           |
|       | затрат                                                                                                                                       |                |                                                             |                |                  |           |
|       | кількість установ-всього                                                                                                                     | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1         |
|       | штатних одиниць - всього:                                                                                                                    | од.            | Штатний розпис                                              | 16,5           |                  | 16,5      |
|       | в т.ч. керівних працівників                                                                                                                  | од.            | Штатний розпис                                              | 5              |                  | 5         |
|       | спеціалістів                                                                                                                                 | од.            | Штатний розпис                                              | 5              |                  | 5         |
|       | обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                                       | од.            | Штатний розпис                                              | 1              |                  | 1         |
|       | робітників                                                                                                                                   | од.            | Штатний розпис                                              | 5,5            |                  | 5,5       |
|       | витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                             | грн.           | кошторис                                                    | 1 446 400      | 35 597           | 1 481 997 |
|       | в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                                                 | грн.           | кошторис                                                    |                | 35 597           | 35 597    |
|       | продукту                                                                                                                                     |                |                                                             |                |                  |           |
|       | кількість заходів                                                                                                                            | од.            | План роботи закладу на рік                                  | 545            | 5                | 550       |
|       | ефективності                                                                                                                                 |                |                                                             |                |                  |           |
|       | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                  | грн.           | розрахункові дані                                           | 2 629,82       | 64,72            | 2 694,54  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|
| якості                                                                                                                                                          | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %                                                          | розрахункові дані | 96,7 | 96,7      |
| <b>2 Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонт, перевірки кошторисної документації</b> |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| затрат                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| штатних одиниць - всього:                                                                                                                                       | од.                                                                                                               | Штатний розпис                                             | 4                 |      | 4         |
| в т.ч. керівних працівників                                                                                                                                     | од.                                                                                                               | Штатний розпис                                             | 1                 |      | 1         |
| спеціалістів                                                                                                                                                    | од.                                                                                                               | Штатний розпис                                             | 3                 |      | 3         |
| обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду                                                                                              | грн.                                                                                                              | кошторис                                                   | 112 766           |      | 112 766   |
| Площа приміщень, що обслуговується                                                                                                                              | кв. м.                                                                                                            | Технічний паспорт                                          | 71 666,41         |      | 71 666,41 |
| продукту                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)                                                                       | од.                                                                                                               | План на рік                                                | 2                 |      | 2         |
| площа відремонтованих приміщень                                                                                                                                 | м.кв.                                                                                                             | Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт     | 126,6             |      | 126,6     |
| ефективності                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення                                                                                                                  | грн.                                                                                                              | розрахункові дані                                          | 890,73            |      | 890,73    |
| якості                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком                                                                        | %                                                                                                                 | розрахункові дані                                          | 50                |      | 50        |
| <b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019</b>                                                                                   |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| затрат                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості                                                                                             | грн.                                                                                                              | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) | 2 600             |      | 2 600     |
| якості                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                            |                   |      |           |
| Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                   | %                                                                                                                 | розрахункові дані                                          | 100               |      | 100       |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Зерин*

(підпис)

Дата погодження 09.10.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 06.12.19 № 362  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000  
(код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0614060  
(код)  
0828  
(КФКВК)  
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 836 005 гривень, у тому числі загального фонду - 21 493 262 гривень та спеціального фонду - 2 342 743 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами. Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р, від 25.04.2019 № 741-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2     | Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів                               |

|   |                                                                  |         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | гривень |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 20 805 775     | 2 192 943        | 22 998 718 |
| 2     | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)                                                                                               |                | 149 800          | 149 800    |
| 3     | Виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                        | 687 487        |                  | 687 487    |
|       | Усього                                                                                                                                                     | 21 493 262     | 2 342 743        | 23 836 005 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                       | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки                                                                                 | 7 568 812      |                  | 7 568 812 |
| 2     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки | 5 112          |                  | 5 112     |
| 4     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки                                               | 687 487        |                  | 687 487   |
| 3     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                     |                | 149 800          | 149 800   |
|       | Усього                                                                                                                                                  | 8 261 411      | 149 800          | 8 411 211 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                             |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                                     |                |                                                             |                |                  |        |
|       | кількість установ- всього                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 9              |                  | 9      |
|       | будинків культури                                                                                                                                          | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 5              |                  | 5      |
|       | палаци                                                                                                                                                     | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1      |
|       | центрі культури і дозвілля                                                                                                                                 | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3              |                  | 3      |
|       | кількість гуртків                                                                                                                                          | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 87             |                  | 87     |
|       | штатних одиниць - всього:                                                                                                                                  | од.            | Штатний розпис                                              | 195,5          | 30,5             | 226    |

|  |                                                                                                                          |      |                                                                                     |            |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | в т.ч. керівних працівників                                                                                              | од.  | Штатний розпис                                                                      | 34,5       | 34,5       |
|  | спеціалістів                                                                                                             | од.  | Штатний розпис                                                                      | 74,5       | 27,5       |
|  | обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                   | од.  | Штатний розпис                                                                      | 3,5        | 2          |
|  | робітників                                                                                                               | од.  | Штатний розпис                                                                      | 83         | 1          |
|  | видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу   | грн. | Рішення                                                                             | 20 805 775 | 2 192 943  |
|  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу   | грн. | Рішення                                                                             | 20 805 775 | 20 805 775 |
|  | видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Рішення                                                                             |            | 2 192 943  |
|  | у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                             | грн. | Рішення                                                                             |            | 2 192 943  |
|  | продукту                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |            |
|  | кількість відеовідповідачів - всього                                                                                     | осіб | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету                         | 268 200    | 268 200    |
|  | у тому числі відеовідповідачів за реалізованими квитками                                                                 | осіб | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету                         | 5 015      | 5 015      |
|  | кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                          | од.  | План роботи закладу (підприємства) на рік                                           | 1 856      | 1 856      |
|  | плановий обсяг доходів                                                                                                   | грн. | План на рік                                                                         |            | 4 432 962  |
|  | в тому числі доходи комунальних підприємств                                                                              | грн. | Фінансовий план підприємства на рік                                                 |            | 2 240 019  |
|  | в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                             | грн. | План на рік                                                                         |            | 2 192 943  |
|  | з них доходи від реалізації квитків                                                                                      | грн. | План на рік                                                                         |            | 135 940    |
|  | ефективності                                                                                                             |      |                                                                                     |            |            |
|  | середня вартість одного квитка                                                                                           | грн. | розрахункові дані                                                                   | 27,11      | 27,11      |
|  | середні витрати на одного відеовідповідача                                                                               | грн. | розрахункові дані                                                                   | 77,57      | 16,53      |
|  | середні витрати на проведення одного заходу                                                                              | грн. | розрахункові дані                                                                   | 11 210,01  | 2 388,45   |
|  | якості                                                                                                                   |      |                                                                                     |            | 13 598,46  |
|  | динаміка збільшення відеовідповідачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду     | %    | розрахункові дані                                                                   | 125,27     | 125,27     |
|  | 2 Виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                    |      |                                                                                     |            |            |
|  | затрат                                                                                                                   |      |                                                                                     |            |            |
|  | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                      | грн. | розпорядження міського голови                                                       | 687 487    | 687 487    |
|  | продукту                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |            |
|  | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                    | од.  | База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 6          | 6          |
|  | ефективності                                                                                                             |      |                                                                                     |            |            |
|  | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                     | грн. | розрахункові дані                                                                   | 114 581,17 | 114 581,17 |
|  | якості                                                                                                                   |      |                                                                                     |            |            |

|   |                                                              |      |                   |         |         |
|---|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|---------|
|   | Питома вага доручень виборців, які планується виконати       | %    | розрахункові дані | 100     | 100     |
| 3 | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі) |      |                   |         |         |
|   | затрат                                                       |      |                   |         |         |
|   | обсяг видатків                                               | грн. | Рішення           | 149 800 | 149 800 |
|   | продукту                                                     |      |                   |         |         |
|   | Кількість проектів                                           | од.  | Рішення           | 1       | 1       |
|   | ефективності                                                 |      |                   |         |         |
|   | Середні витрати на реалізацію 1 проекту                      | грн. | розрахункові дані | 149 800 | 149 800 |
|   | якості                                                       |      |                   |         |         |
|   | відсоток виконання проектів від запланованих                 | %    | розрахункові дані | 100     | 100     |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 08.04.19 № 362  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код)                                                                                                                                                 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                                 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0614030<br>(код)                                                                                                                                                 | 0824<br>(КФВК)      Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми)              |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 336 620 гривень, у тому числі загального фонду - 40 394 369 гривень та спеціального фонду - 942 251 гривень |                                                                                                         |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                        |                                                                                                         |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки"). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "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 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», зі змінами. Розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 531-р, від 08.04.2019 № 577-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 22.05.2019 № 880-р, від 07.06.2019 № 974-р, від 09.08.2019 № 1376-р " Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. 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 проектів                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради            |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                  | 39 867 697     | 637 973          | 40 505 670 |
| 2     | Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 499 652        | 183 307          | 682 859    |
| 3     | Виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                                                                                           | 27 120         | 56 971           | 84 091     |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                               |                | 64 000           | 64 000     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                        | 40 394 369     | 942 251          | 41 336 620 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5       |
| 2     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки | 1 278          |                  | 1 278   |
| 3     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки                                                            | 27 120         | 56 971           | 84 091  |
| 1     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                  | 499 552        | 183 307          | 682 859 |
|       | Усього                                                                                                                                                               | 527 950        | 240 278          | 768 228 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                             |                |                  |            |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                       |                |                                                             |                |                  |            |
|       | Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                                                          | грн.           | Рішення                                                     | 39 867 697     | 637 973          | 40 505 670 |
|       | в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                                                                                                                       | грн.           | Рішення                                                     |                | 637 973          | 637 973    |
|       | кількість установ- всього                                                                                                                                                                                    | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2              |                  | 2          |
|       | штатних одиниць - всього:                                                                                                                                                                                    | од.            | Штатний розпис                                              | 340,25         | 3,75             | 344        |
|       | в т.ч. керівних працівників                                                                                                                                                                                  | од.            | Штатний розпис                                              | 85             |                  | 85         |
|       | спеціалістів                                                                                                                                                                                                 | од.            | Штатний розпис                                              | 189,25         | 3,75             | 193        |

|   |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                     |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|   | обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                                                                                                                        | од.              | Штатний розпис                                                                      | 1          | 1          |
|   | робітників                                                                                                                                                                                                                    | од.              | Штатний розпис                                                                      | 65         | 65         |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                     |            |            |
|   | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                             | тис. примірників | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 1 287,584  | 1 287,584  |
|   | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                             | грн.             | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 14 388 458 | 14 388 458 |
|   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                | тис. примірників | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 1,725      | 1,725      |
|   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                | грн.             | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 97 855,00  | 97 855,00  |
|   | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                  | тис. примірників | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 44,097     | 44,097     |
|   | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                  | грн.             | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 39 100     | 39 100     |
|   | число читачів                                                                                                                                                                                                                 | тис. чол.        | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 126,215    | 126,215    |
|   | кількість книговидач                                                                                                                                                                                                          | тис.екз          | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ                            | 2 318,81   | 2 318,81   |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                     |            |            |
|   | кількість книговидач на одного працівника( ставку)                                                                                                                                                                            | од.              | розрахункові дані                                                                   | 10 686     | 10 686     |
|   | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                                                                                                                               | грн.             | розрахункові дані                                                                   | 315,87     | 320,92     |
|   | якості                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |            |            |
|   | 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), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                  |                                                                                     |            |            |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |            |            |
|   | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                | грн.             | Рішення                                                                             | 499 552    | 183 307    |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                     |            |            |
|   | кількість проектів                                                                                                                                                                                                            | од.              | Рішення                                                                             | 4          | 4          |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                     |            |            |
|   | Середні витрати на реалізацію 1 проекту                                                                                                                                                                                       | грн.             | розрахункові дані                                                                   | 124 888    | 45 826,75  |
|   | якості                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |            |            |
|   | відсоток виконання проектів від запланованих                                                                                                                                                                                  | %                | розрахункові дані                                                                   | 100        | 100        |
| 3 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                                                                              |                  |                                                                                     |            |            |
|   | затрат                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |            |            |
|   | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради                                                                                                                                                           | грн.             | розпорядження міського голови                                                       | 27 120     | 56 971     |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                     |            |            |
|   | Кількість отриманих доручень виборців                                                                                                                                                                                         | од.              | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 2          | 4          |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                     |            |            |
|   | Середня вартість виконання одного доручення виборців                                                                                                                                                                          | грн.             | розрахункові дані                                                                   | 13 560     | 14 242,75  |
|   | якості                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                     |            |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                     |            | 14 015,17  |

|                                                         | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                                                                                         | %    | розрахункові дані  | 100 | 100    | 100    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|--------|--------|
| 4                                                       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |      |                    |     |        |        |
| затрат                                                  |                                                                                                                                                |      |                    |     |        |        |
| обсяг видатків                                          |                                                                                                                                                | грн. | Рішення            |     | 64 000 | 64 000 |
| продукту                                                |                                                                                                                                                |      |                    |     |        |        |
| кількість одиниць придбаного обладнання                 |                                                                                                                                                | од.  | Видаткова накладна |     | 2      | 2      |
| ефективності                                            |                                                                                                                                                |      |                    |     |        |        |
| середні видатки на придбання одиниці обладнання         |                                                                                                                                                | грн. | розрахункові дані  |     | 32 000 | 32 000 |
| якості                                                  |                                                                                                                                                |      |                    |     |        |        |
| Придбання основних засобів у відсотках до запланованого |                                                                                                                                                | %    | розрахункові дані  |     | 100    | 100    |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 06.11.19 № 366  
(наменування оголошено розпорядження коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код)                                                                                                                                                | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                                                                                                                        |
| 2. | 0610000<br>(код)                                                                                                                                                | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                     |
| 3. | 0610150<br>(код)                                                                                                                                                | 0111<br>(КОДБК)<br>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 274 650 гривень, у тому числі загального фонду - 19 197 894 гривень та спеціального фонду - 76 656 гривень |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" та змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

|       |                                                                                                |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми           |  |
| № з/п | Цілі державної політики                                                                        |  |
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту |  |

|    |                                                                                                                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7. | Мета бюджетної програми<br>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради |  |
| 8. | Завдання бюджетної програми                                                                                                                       |  |

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

| 9. Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                                                                                           |                |                  |            | гривень |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------|
| № з/п                                    | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |         |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                         | 3              | 4                | 6          |         |
| 1                                        | Здійснення виконавчим органом завдань законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи, що відносяться до сфери інформатизації | 19 197 894     | 76 656           | 19 274 550 |         |
|                                          | Усього                                                                                                                                                    | 19 197 894     | 76 656           | 19 274 550 |         |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми |        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | Усього | 3              | 4                | 5      |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                 | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                   |                |                  |            |
|       | затрат                                                                                                                                                    |                |                                                   |                |                  |            |
|       | обсяг видатків апарату міської ради                                                                                                                       | грн.           | Рішення                                           | 19 197 894     | 76 656           | 19 274 550 |
|       | кількість штатних одиниць апарату міської ради                                                                                                            | од.            | рішення міської ради                              | 83             |                  | 83         |
|       | обсяг видатків на придбання техніки                                                                                                                       | грн.           | розшифровка до кошторису                          |                | 55 577           | 55 577     |
|       | продукту                                                                                                                                                  |                |                                                   |                |                  |            |
|       | кількість проведених засідань, нарад, семінарів                                                                                                           | од.            | журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" | 473            |                  | 473        |
|       | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                                                                               | од.            | журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" | 21 995         |                  | 21 995     |
|       | кількість підготовлених розпорядчих документів                                                                                                            | од.            | журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування" | 318            |                  | 318        |
|       | кількість придбаної техніки                                                                                                                               | од.            | договори                                          |                | 2                | 2          |
|       | ефективності                                                                                                                                              |                |                                                   |                |                  |            |
|       | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                          | од.            | розрахункові дані                                 | 265            |                  | 265        |
|       | кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника                                                                                       | од.            | розрахункові дані                                 | 4              |                  | 4          |
|       | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника                                                                                      | од.            | розрахункові дані                                 | 6              |                  | 6          |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради                                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                 | 231 300        |                  | 231 300    |
|       | середні витрати на придбання одиниці техніки                                                                                                              | грн.           | розрахункові дані                                 |                | 27 788,5         | 27 788,5   |
|       | якості                                                                                                                                                    |                |                                                   |                |                  |            |
|       | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості                                                              | %              | розрахункові дані                                 | 100            |                  | 100        |
|       | відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених                                                                           | %              | розрахункові дані                                 | 100            |                  | 100        |
|       | відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати                                                                              | %              | розрахункові дані                                 |                | 100              | 100        |

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 09.12.2015

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 06.11.19 № 36д  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)  
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 (код)  
0960 (КФЕК)  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 100 801 гривень, у тому числі загального фонду - 122 245 554 гривень та спеціального фонду - 30 855 247 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 27.11.2019 № 21/50 "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. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| 2     | Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів                                                                 |

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту                                |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                | 6           |
| 1     | Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                 | 122 000 055    | 28 525 068       | 150 525 123 |
| 2     | Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 199 489        | 542 598          | 742 087     |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019                                                                                                                                                         | 46 010         |                  | 46 010      |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                               |                | 1 565 140        | 1 565 140   |
| 5     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                                                                              |                | 222 441          | 222 441     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                       | 122 245 554    | 30 855 247       | 153 100 801 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                | 5       |
| 2     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки | 14 058         |                  | 14 058  |
| 1     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                  | 199 489        | 542 598          | 742 087 |
|       | Усього                                                                                                                                                               | 202 911        | 553 234          | 756 145 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                             |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                                                                       |                |                                                             |                |                  |        |
|       | кількість установ - всього                                                                                                                                                                   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 22             |                  | 22     |
|       | у тому числі: музичних шкіл                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 17             |                  | 17     |

|                                                                                                                                                                      |      |                                                             |             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| шкіл мистецтв                                                                                                                                                        | од.  | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2           |            | 2           |
| художніх шкіл                                                                                                                                                        | од.  | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2           |            | 2           |
| хореографічних шкіл                                                                                                                                                  | од.  | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1           |            | 1           |
| штатних одиниць - всього:                                                                                                                                            | од.  | Штатний розпис                                              | 1 294,11    | 144,77     | 1 438,88    |
| в т.ч. керівних працівників                                                                                                                                          | од.  | Штатний розпис                                              | 89          |            | 89          |
| педагогічних працівників                                                                                                                                             | од.  | Штатний розпис                                              | 1 067,86    | 130,07     | 1 197,93    |
| спеціалістів                                                                                                                                                         | од.  | Штатний розпис                                              | 7,5         | 9          | 16,5        |
| обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                                                               | од.  | Штатний розпис                                              | 22          | 1          | 23          |
| робітників                                                                                                                                                           | од.  | Штатний розпис                                              | 107,75      | 4,7        | 112,45      |
| кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                                                           | од.  | Тарифікаційний список                                       | 109         | 9          | 118         |
| кількість класів                                                                                                                                                     | од.  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    | 1 560       | 70         | 1 630       |
| видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього                                                                                                  | грн. | Рішення                                                     | 122 000 055 | 28 525 068 | 150 525 123 |
| видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду                                                                               | грн. | Рішення                                                     | 122 000 055 |            | 122 000 055 |
| видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду                                                                             | грн. | Рішення                                                     |             | 28 525 068 | 28 525 068  |
| у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ                                                                                                         | грн. | Рішення                                                     |             | 28 525 068 | 28 525 068  |
| з них за рахунок батьківської плати                                                                                                                                  | грн. | Рішення                                                     |             | 28 197 726 | 28 197 726  |
| продукту                                                                                                                                                             |      |                                                             |             |            |             |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього                                                                                | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    | 7 571       | 935        | 8 506       |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                                                            | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    | 1 877       |            | 1 877       |
| ефективності                                                                                                                                                         |      |                                                             |             |            |             |
| чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                                                         | осіб | розрахункові дані                                           | 7           |            | 7           |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання                                                                                  | грн. | розрахункові дані                                           | 14 342,82   | 3 353,52   | 17 696,34   |
| у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання                                                                                             | грн. | розрахункові дані                                           |             | 3 315,04   | 3 315,04    |
| якості                                                                                                                                                               |      |                                                             |             |            |             |
| динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %    | розрахункові дані                                           | 99,01       | 117,91     | 100,78      |
| відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                | %    | розрахункові дані                                           |             | 18,73      | 18,73       |
| 2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                       |      |                                                             |             |            |             |

|   |                                                                                                                                                |  |        |                                                            |           |           |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|   | затрат                                                                                                                                         |  | грн.   | Рішення                                                    | 199 489   | 542 598   | 742 087    |
|   | обсяг видатків                                                                                                                                 |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | продукту                                                                                                                                       |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Кількість проектів                                                                                                                             |  | од.    | Рішення                                                    | 3         | 1         | 4          |
|   | ефективності                                                                                                                                   |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Середні витрати на реалізацію 1 проекту                                                                                                        |  | грн.   | розрахункові дані                                          | 49 872,25 | 135 649,5 | 185 521,75 |
|   | якості                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | відсоток виконання проектів від запланованих                                                                                                   |  | %      | розрахункові дані                                          | 100       | 100       | 100        |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019                                                                           |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | затрат                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості                                                                            |  | грн.   | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) | 48 010    |           | 48 010     |
|   | якості                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                  |  | %      | розрахункові дані                                          | 100       |           | 100        |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | затрат                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | обсяг видатків                                                                                                                                 |  | грн.   | Рішення                                                    |           | 1 565 140 | 1 565 140  |
|   | продукту                                                                                                                                       |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                        |  | од.    | Відаткова накладна                                         |           | 71        | 71         |
|   | ефективності                                                                                                                                   |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                |  | грн.   | розрахункові дані                                          |           | 22 044,23 | 22 044,23  |
|   | якості                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Придбання обладнання у відсотках до запланованого                                                                                              |  | %      | розрахункові дані                                          |           | 100       | 100        |
| 5 | Проведення капітального ремонту                                                                                                                |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | затрат                                                                                                                                         |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | обсяг видатків                                                                                                                                 |  | грн.   | проектно-кошторисна документація                           |           | 222 441   | 222 441    |
|   | продукту                                                                                                                                       |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | Кількість об'єктів , що планується відремонтувати                                                                                              |  | од.    | дефектні акти                                              |           | 1         | 1          |
|   | площа, що планується відремонтувати                                                                                                            |  | кв. м. | дефектні акти                                              |           | 70        | 70         |
|   | ефективності                                                                                                                                   |  |        |                                                            |           |           |            |
|   | середня вартість ремонту одного об'єкту                                                                                                        |  | грн.   | розрахункові дані                                          |           | 222 441   | 222 441    |

|                                                                  |      |                   |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|----------|----------|
| середні витрати ремонту на 1 кв.м                                | грн. | розрахункові дані | 3 177,73 | 3 177,73 | 3 177,73 |
| якості                                                           |      |                   |          |          |          |
| відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих | %    | розрахункові дані | 100      | 100      | 100      |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



*Зерин*

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.11.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.10.2019 р. № 364

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 06000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. 06100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0611010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0910<br>(КФВК)                                              | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 947 722 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 865 559 797,00 гривень та спеціального фонду - 82 162 853,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                          |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",<br>наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"<br>Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"<br>Рішення міської ради від 07.09.2018 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами<br>Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».<br>Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" |                                                             |                                          |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| 7. Мета бюджетної програми             |
| Забезпечення надання дошкільної освіти |

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 6              |
| 1     | Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 864 324 568,25 | 76 545 997,00    | 940 870 565,25 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                              |                | 4 019 556,00     | 4 019 556,00   |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                            |                | 1 579 500,00     | 1 579 500,00   |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                             | 1 235 228,75   | 17 800,00        | 1 253 028,75   |
|       | Усього                                                                                                                                                                     | 865 559 797,00 | 82 162 853,00    | 947 722 650,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4                | 5            |
| 1     | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                        |                | 4 827 333,00     | 4 827 333,00 |
| 2     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                | 642 804,00     | 657 723,00       | 1 300 527,00 |
| 3     | Програма "Молодий подорожник 2017-2021 роки"                                                                                                                       | 1 464 000,00   |                  | 1 464 000,00 |
| 4     | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки | 111 825,00     |                  | 111 825,00   |
|       | Усього                                                                                                                                                             | 2 218 629,00   | 5 485 056,00     | 7 703 685,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                      | Одність виміру | Джерело інформації                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3              | 4                                                             | 5              | 6                | 7            |
| 1     | 1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | 1 обсяг видатків на утримання дошкільної освіти                                                                                                                               | грн.           | рішення міської ради                                          | 864324566,25   | 76545997,00      | 940870565,25 |
| 2     | у тому числі за рахунок власних надходжень                                                                                                                                    | грн.           | рішення міської ради                                          | -              | 76545997,00      | 76545997,00  |
| 4     | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:                                                                                                           | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 6807,940       | -                | 6807,940     |
| 5     | педагогічного персоналу                                                                                                                                                       | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 2498,160       | -                | 2498,160     |
| 6     | адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу                                                                                                 | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 1138,200       | -                | 1138,200     |
| 7     | спеціалістів                                                                                                                                                                  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 399,140        | -                | 399,140      |
| 8     | робітників                                                                                                                                                                    | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 2772,440       | -                | 2772,440     |
| 9     | кількість груп                                                                                                                                                                | од.            | рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.2018 р.      | 1310,000       | -                | 1310,000     |
| 10    | 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     | діти-дні відвідування                                                                                                                                                         | днів           | розрахункові дані                                             | 4899,600       | -                | 4899,600     |
| 2     | середні витрати на 1 дитину                                                                                                                                                   | грн.           | розрахункові дані                                             | 26461,08       | -                | 26461,08     |
| 4     | якості                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | кількість дітя відвідування                                                                                                                                                   | дн.            | розрахункові дані                                             | 150,000        | -                | 150,000      |
| 2     | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                                                                                                                                   | %              | розрахункові дані                                             | 100,000        | -                | 100,000      |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                 |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | 1 обсяг видатків                                                                                                                                                              | грн.           | Рішення міської ради                                          | -              | 4019556,00       | 4019556,00   |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                      |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                       | од.            | акти, накладні                                                | -              | 20,000           | 20,000       |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                  |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                               | грн.           | розрахункові дані                                             | -              | 200977,80        | 200977,80    |
| 4     | якості                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                          | %              | розрахункові дані                                             | -              | 100,000          | 100,00       |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | 1 обсяг видатків                                                                                                                                                              | грн.           | Рішення міської ради                                          | -              | 1578500,00       | 1578500,00   |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                      |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                              | од.            | дефектні акти                                                 | -              | 2,000            | 2,000        |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                  |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                                       | грн.           | розрахункові дані                                             | -              | 789750,00        | 789750,00    |
| 4     | якості                                                                                                                                                                        |                |                                                               |                |                  |              |
| 1     | відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують ремонту                                                                     | %              | розрахункові дані                                             | -              | 90,000           | 90,00        |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                |                |                                                               |                |                  |              |



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 08.10.2019 р. № 362

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                                                                                          | 06000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (код)            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                                                                                                 | (найменування головного розпорядника)    |
| 2.                                                                                          | 06100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (код)            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                                                                                                 | (найменування відповідального виконавця) |
| 3.                                                                                          | 06110200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (код)            | 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 - 2 005 282 923,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 820 584 196,00 гривень та спеціального фонду - 184 698 727,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 5.                                                                                          | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>Наказ МОУ та МОНУ від 10.07.17 № 592 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МОУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МОУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",<br>наказ МОУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",<br>наказ МОУ від 26.08.2014 №836 "Про лаяві підписання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",<br>Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської Цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами<br>наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,<br>Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/28 "Про міський бюджет на 2019 рік". |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 6.                                                                                          | Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| № з/п                                                                                       | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                                                           | Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 7.                                                                                          | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 8.                                                                                          | Завдання бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| № з/п                                                                                       | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                                                           | Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 2                                                                                           | Забезпечення придбанням об'єднання загальноосвітніх закладів освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 3                                                                                           | Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 9.                                                                                          | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| № з/п                                                                                       | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                                                           | Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 2                                                                                           | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 3                                                                                           | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 4                                                                                           | Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Усього                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 820 584 196,00 | 184 698 727,00                                                                                                                                                                              | 2 005 282 923,00                         |
| 10.                                                                                         | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| № з/п                                                                                       | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                                                           | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                                                           | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 2                                                                                           | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Усього                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96 489,00        | 113 633 915,00                                                                                                                                                                              | 96 489,00                                |
| Усього                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 633 915,00   | 113 633 915,00                                                                                                                                                                              | 113 633 915,00                           |

|        |                                                                                                                       |               |                |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 3      | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2018-2020 роки"                   | 4 083 992,00  | 3 069 208,00   | 7 153 200,00   |
| 4      | Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"                                                                         | 6 441 600,00  |                | 6 441 600,00   |
| 5      | Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки | 234 897,00    |                | 234 897,00     |
| Усього |                                                                                                                       | 10 856 978,00 | 116 703 123,00 | 127 560 101,00 |

11. 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                                                                                                                                                | Саторити належні умови для надання послуг загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | грн.           | рішення міської ради                                          | 1818739247,19  | 56123119,70      | 1874862366,89 |
| 2                                                                                                                                                | У тому числі на утримання загальноосвітніх навчальних закладів                                                                                                                | грн.           | рішення міської ради                                          | -              | 56123119,70      | 56123119,70   |
| 3                                                                                                                                                | Кількість закладів (школьського, у т.ч.:                                                                                                                                      | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 151,000        | -                | 151,000       |
| 4                                                                                                                                                | 1) ступеня акредитації                                                                                                                                                        | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 1,000          | -                | 1,000         |
| 5                                                                                                                                                | 2) II ступеня акредитації                                                                                                                                                     | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 2,000          | -                | 2,000         |
| 6                                                                                                                                                | 3) III ступеня акредитації                                                                                                                                                    | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 8,000          | -                | 8,000         |
| 7                                                                                                                                                | 4) IV ступеня акредитації                                                                                                                                                     | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 140,000        | -                | 140,000       |
| 8                                                                                                                                                | Кількість класів (школ) всього, у т.ч.:                                                                                                                                       | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 3323,000       | -                | 3323,000      |
| 9                                                                                                                                                | 1) ступеня акредитації                                                                                                                                                        | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 7,000          | -                | 7,000         |
| 10                                                                                                                                               | 2) II ступеня акредитації                                                                                                                                                     | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 22,000         | -                | 22,000        |
| 11                                                                                                                                               | 3) III ступеня акредитації                                                                                                                                                    | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 83,000         | -                | 83,000        |
| 12                                                                                                                                               | 4) IV ступеня акредитації                                                                                                                                                     | од.            | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 3211,000       | -                | 3211,000      |
| 13                                                                                                                                               | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:                                                                                                                | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 11861,090      | -                | 11861,090     |
| 14                                                                                                                                               | 1) педагогічного персоналу                                                                                                                                                    | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 6798,100       | -                | 6798,100      |
| 15                                                                                                                                               | 2) адміністративного персоналу                                                                                                                                                | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 1908,240       | -                | 1908,240      |
| 16                                                                                                                                               | 3) спеціалістів                                                                                                                                                               | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 671,150        | -                | 671,150       |
| 17                                                                                                                                               | 4) робітників                                                                                                                                                                 | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р. | 2483,600       | -                | 2483,600      |
| 2 продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади                                                                                                                         | осіб           | рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.          | 96541,000      | -                | 96541,000     |
| 3 ефективності                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Витрати на переобування 1 дитини в загальноосвітньому закладі                                                                                                                 | грн.           | розрахункові дані                                             | 18839,03       | -                | 18839,03      |
| 2                                                                                                                                                | Вісгод відвідування                                                                                                                                                           | днів/грн.      | розрахункові дані                                             | 1616,150       | -                | 1616,150      |
| 4 якості                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів                                                                                                                          | од.            | розрахункові дані                                             | 163,000        | -                | 163,000       |
| 2                                                                                                                                                | Кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії                                                                                                                 | од.            | розрахункові дані                                             | 163,000        | -                | 163,000       |
| 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1 затрат                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Обсяг видатків                                                                                                                                                                | грн.           | Рішення міської ради                                          | -              | 13350501,00      | 13350501,00   |
| 2 продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                       | од.            | акти накладні                                                 | -              | 41,000           | 41,000        |
| 3 ефективності                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                               | грн.           | розрахункові дані                                             | -              | 325621,98        | 325621,98     |
| 4 якості                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                          | %              | розрахункові дані                                             | -              | 100,000          | 100,000       |
| 3 Проведення капітального ремонту                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1 затрат                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Обсяг видатків                                                                                                                                                                | грн.           | Рішення міської ради                                          | -              | 115048455,00     | 115048455,00  |
| 2 продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                                                                                              | од.            | дефектні акти                                                 | -              | 85,000           | 85,000        |
| 3 ефективності                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |                                                               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                | Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                                       | грн.           | розрахункові дані                                             | -              | 1353511,24       | 1353511,24    |

| 4 | якості                                                                                           | 1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахункові дані        | 75,000     | 75,000     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------|------------|
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                   |                                                                                                            |   |                          |            |            |
| 1 | затрат                                                                                           |                                                                                                            |   |                          |            |            |
| 1 | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р. |                                                                                                            |   | Річний завіт за 2018 рік | 1844948,81 | 176651,30  |
| 2 | якості                                                                                           |                                                                                                            |   |                          |            | 2021600,11 |
| 1 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                  |                                                                                                            |   | розрахункові дані        | 100,000    | 100,000    |
|   |                                                                                                  |                                                                                                            |   |                          |            | 100,000    |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)



(підпис)



КА. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 06.10. 2019 р. № 364

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 061030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 263 750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 263 750,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

| Цілі державної політики                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                                                            | 1                                                                                |
| 1                                                                | Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірними змінними школами |
| Мета бюджетної програми                                          |                                                                                  |
| Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді |                                                                                  |
| Завдання бюджетної програми:                                     |                                                                                  |
| № з/п                                                            | 1                                                                                |
| 1                                                                | Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді        |

| Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                                                                                                |                |                  | гривень       |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--|
| № з/п                                 | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |  |
| 1                                     | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4                | 5             |  |
| 1                                     | Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 11 263 616,98  |                  | 11 263 616,98 |  |
| 2                                     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                 | 133,02         |                  | 133,02        |  |
|                                       | Усього                                                                                                                                                         | 11 263 750,00  | 0,00             | 11 263 750,00 |  |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|

11. 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 загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                                                                                                  |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1 затрат                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                 | Обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл                                               | грн.           | рішення міської ради                                             | 11263616,98    | -                | 11263616,98 |
| 2                                                                                                                                                                 | кількість закладів усього, у т.ч.:                                                               | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 3,000          | -                | 3,000       |
| 3                                                                                                                                                                 | II-III ступеня акредитації                                                                       | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 3,000          | -                | 3,000       |
| 4                                                                                                                                                                 | кількість класів усього, у т.ч.:                                                                 | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 40,000         | -                | 40,000      |
| 5                                                                                                                                                                 | II-III ступеня акредитації                                                                       | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 40,000         | -                | 40,000      |
| 6                                                                                                                                                                 | всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                    | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 78,115         | -                | 78,115      |
| 7                                                                                                                                                                 | педагогічного персоналу                                                                          | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 42,865         | -                | 42,865      |
| 8                                                                                                                                                                 | адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу                            | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 9,500          | -                | 9,500       |
| 9                                                                                                                                                                 | спеціалістів                                                                                     | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 8,000          | -                | 8,000       |
| 10                                                                                                                                                                | робітників                                                                                       | од.            | зведення планів по мережі штатів і контингентів 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                                                | 18344,65       | -                | 18344,65    |
| 4 якості                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                 | відсоток охоплення бажаних навчальних до учнів, які навчаються у закладі                         | од.            | розрахункові дані                                                | 100,000        | -                | 100,000     |
| 2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                  |                                                                                                  |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1 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      |

гривень

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.10.2019 р. № 366

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
- 0611070 0922 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 791 597,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 784 097,00 гривень та спеціального фонду - 7 500,00 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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МфУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МфУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| Ціль державної політики                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | Створення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку                                                                                 |
| 7. Мета бюджетної програми                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Завдання бюджетної програми:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Завдання                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                        | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання |

| Напрями використання бюджетних коштів |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  | гривень |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------------|
| № з/п                                 | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |               |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 6       |               |
| 1                                     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 11 754 829,10  |                  |         | 11 754 829,10 |
| 2                                     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                               |                | 7 500,00         |         | 7 500,00      |
| 3                                     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                                              | 29 267,90      |                  |         | 29 267,90     |
|                                       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 784 097,00  | 7 500,00         |         | 11 791 597,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | Усього   |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------|
| 1     | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки | 0,00           | 7 500,00         |         | 7 500,00 |
|       | Усього                                                      |                | 7 500,00         |         | 7 500,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                                                                | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | заграт                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку                                                                                                                          | грн.           | рішення міської ради                                             | 11754829,10    | -                | 11754829,10 |
| 2     | кількість закладів                                                                                                                                                                                                                                          | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 2,000          | -                | 2,000       |
| 3     | кількість класів                                                                                                                                                                                                                                            | од.            | рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.          | 16,000         | -                | 16,000      |
| 4     | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:                                                                                                                                                                                                | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 94,730         | -                | 94,730      |
| 5     | педагогічного персоналу                                                                                                                                                                                                                                     | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 32,780         | -                | 32,780      |
| 6     | адміністративного персоналу                                                                                                                                                                                                                                 | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 26,000         | -                | 26,000      |
| 7     | спеціалістів                                                                                                                                                                                                                                                | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 11,150         | -                | 11,150      |
| 8     | робітників                                                                                                                                                                                                                                                  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 24,800         | -                | 24,800      |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)                                                                                                                                                                                                              | осіб           | рішення 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                                                | 103112,54      | -                | 103112,54   |
| 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     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                               |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | заграт                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                              | грн.           | Рішення міської ради                                             | -              | 7500,00          | 7500,00     |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                                                                                                     | од.            | акти накладів                                                    | -              | 1,000            | 1,000       |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | середні видатки на придбання одиниць обладнання                                                                                                                                                                                                             | грн.           | розрахункові дані                                                | -              | 7500,00          | 7500,00     |
| 4     | якості                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                                                                                                        | %              | розрахункові дані                                                | -              | 100,000          | 100,00      |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                                              |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | заграт                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1     | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                            | грн.           | Річний звіт за 2018 рік                                          | 29267,90       | -                | 29267,90    |

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

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

від 06.10.2019 р. № 364

П А С П О Р Т  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|            |                                                                                                    |                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 0600000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                        | (найменування головного розпорядника)    |
| (код)      |                                                                                                    |                                          |
| 2. 0610000 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                        | (найменування відповідального виконавця) |
| (код)      |                                                                                                    |                                          |
| 3. 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | (найменування бюджетної програми)        |
| (код)      | 0960                                                                                               | (КФКВК)                                  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 701 345,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 848 813,00 гривень та спеціального фонду - 5 852 532,00 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 номерів типів переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                                                                               |
| 1     | Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |

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     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2     | Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти            |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування          |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4                | 6             |
| 1     | Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 84 688 866,51  | 1 061 091,00     | 85 749 957,51 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                         |                | 177 341,00       | 177 341,00    |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                        |                | 4 614 100,00     | 4 614 100,00  |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                         | 159 946,49     | 0,00             | 159 946,49    |
|       | Усього                                                                                                                                                                 | 84 848 813,00  | 5 852 532,00     | 90 701 345,00 |

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

| гравень |                                                             | гравень        |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п   | Найменування місцевої / регіональної програми               | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1       | 2                                                           | 3              | 4                |
| 1       | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки |                | 4 791 441,00     |
|         | Усього                                                      | 0,00           | 4 791 441,00     |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                | Одніця виміру | Джерело інформації                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                       | 3             | 4                                                             | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Створення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                  |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів                                                                                                                     | грн.          | рішення міської ради                                          | 8468886,51     | 1061091,00       | 8574987,51 |
| 2     | 2 в тому числі за рахунок власних надходжень                                                                                                                            | грн.          | рішення міської ради                                          | -              | 1061091,00       | 1061091,00 |
| 3     | 3 кількість закладів                                                                                                                                                    | од.           | рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.        | 18,000         | -                | 18,000     |
| 4     | 4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:                                                                                                        | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 829,718        | -                | 829,718    |
| 5     | 5 педагогічного персоналу                                                                                                                                               | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 397,303        | -                | 397,303    |
| 6     | 6 адміністративного персоналу                                                                                                                                           | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 171,415        | -                | 171,415    |
| 7     | 7 спеціалістів                                                                                                                                                          | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 70,000         | -                | 70,000     |
| 8     | 8 робітників                                                                                                                                                            | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 191,000        | -                | 191,000    |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади                                                                                                                     | осіб          | рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.        | 19006,000      | -                | 19006,000  |
| 2     | 2 кількість гуртків за напрямками діяльності                                                                                                                            | од.           | рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.        | 496,000        | -                | 496,000    |
| 3     | 3 кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах                                                                                                                  | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р. | 19006,000      | -                | 19006,000  |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                            |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі                                                                                                       | грн.          | розрахункові дані                                             | 4455,90        | -                | 4455,90    |
| 4     | якості                                                                                                                                                                  |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними                                                                                                 | од.           | розрахункові дані                                             | 100,000        | -                | 100,000    |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації                          |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                  |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 обсяг видатків                                                                                                                                                        | грн.          | Рішення міської ради                                          | -              | 177341,00        | 177341,00  |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                               | од.           | акти накладні                                                 | -              | 3,000            | 3,000      |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                            |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                       | грн.          | розрахункові дані                                             | -              | 59113,67         | 59113,67   |
| 4     | якості                                                                                                                                                                  |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                  | %             | розрахункові дані                                             | -              | 100,00           | 100,000    |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                         |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                  |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 обсяг видатків                                                                                                                                                        | грн.          | Рішення міської ради                                          | -              | 4614100,00       | 4614100,00 |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                      | од.           | дефектні акти                                                 | -              | 8,000            | 8,000      |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                            |               |                                                               |                |                  |            |
| 1     | 1 середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                               | грн.          | розрахункові дані                                             | -              | 576762,50        | 576762,50  |



ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.10.2019 р. № 360

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 08000000<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування готового розпорядника)                                                                                                                                    |
| 2.    | 0610000<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відподального виконавця)                                                                                                                                  |
| 3.    | 0611110<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти<br>(найменування бюджетної програми)                                                                                                                      |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 736 839,00 гривень, у тому числі загального фонду - 209 543 235,00 гривень та спеціального фонду -13 193 603,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.    | Цілі для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>Наказ МОН від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",<br>наказ МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні області міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",<br>Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"<br>Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки",зі змінами<br>Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».<br>Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ціль державної програми                                                                                                                                                                                                                |
| 7.    | Мета бюджетної програми<br>Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ціль державної програми                                                                                                                                                                                                                |
| 8.    | Завдання бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Завдання                                                                                                                                                                                                                               |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці                                                                              |
| 9.    | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                  |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації |
| 2     | Придбання капітального обладнання довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209 543 235,00                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 193 603,00                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222 736 839,00                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.   | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                   |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                                                                                          |
| 1     | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 170 551,00                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 327 263,00                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                    |          |            |              |          |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 2      | Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки | 7 688,00 | 164 380,00 | 1 170 551,00 | 7 688,00 | 1 334 931,00 |
| Усього |                                                                                                                                                                    |          |            |              |          |              |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                   | Показник                                                                                         | Одніця виміру | Джерело інформації                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                | 3             | 4                                                                | 5              | 6                | 7            |
| Організувати річні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1 заклад                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів                             | грн.          | рішення міської ради                                             | 209378304,26   | 11757052,00      | 221135356,26 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | у тому числі за рахунок власних надходжень                                                       | грн.          | рішення міської ради                                             | -              | 11757052,00      | 11757052,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                       | кількість закладів                                                                               | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 12,000         | -                | 12,000       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                    | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 1601,920       | -                | 1601,920     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                       | педагогічного персоналу                                                                          | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 264,920        | -                | 264,920      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                       | адміністративного персоналу                                                                      | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 180,000        | -                | 180,000      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                       | майстрів виробничого навчання                                                                    | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 354,000        | -                | 354,000      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                       | спеціалістів                                                                                     | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 256,250        | -                | 256,250      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                       | робітників                                                                                       | од.           | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 546,750        | -                | 546,750      |
| 2 продукт                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади                                        | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 5205,000       | -                | 5205,000     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість підготовлених учнів(чоловіків/жінок)                                     | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 452,000        | -                | 452,000      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                       | кількість випускників за напрямками підготовки(жінки/чоловіків)                                  | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 2059,000       | -                | 2059,000     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       | кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки                 | осіб          | зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р. | 176,000        | -                | 176,000      |
| 3 ефективності                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | витрати на перебування 1 дитини в закладі                                                        | грн.          | розрахункові дані                                                | 40226,38       | -                | 40226,38     |
| 4 якості                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | кількість днів відвідування за рік 1 дитини                                                      | дн.           | розрахункові дані                                                | 200,000        | -                | 200,000      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | відсоток учнів(жінки/чоловіків), які отримують документ про освіту                               | %             | розрахункові дані                                                | 100,000        | -                | 100,000      |
| 2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1 заклад                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків                                                                                   | грн.          | рішення міської ради                                             | -              | 1436551,00       | 1436551,00   |
| 2 продукт                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | кількість одиниць придбаного обладнання                                                          | од.           | акти, накладні                                                   | -              | 49,00            | 49,000       |
| 3 ефективності                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                  | грн.          | розрахункові дані                                                | -              | 29317,37         | 29317,37     |
| 4 якості                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                | %             | розрахункові дані                                                | -              | 100,000          | 100,000      |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                        |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1 заклад                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |               |                                                                  |                |                  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р. | грн.          | Річний звіт за 2018 рік                                          | 164930,74      | -                | 164930,74    |

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

м.п.

09.12.2020

(підпис)



*[Signature]*

(підпис)



*[Signature]*

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019 р. № 362

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                                                                | 06000000<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування головного розпорядника)    |
| 2.                                                                | 06100000<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3.                                                                | 06111500<br>(код)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів       | (найменування бюджетної програми)        |
| 4.                                                                | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 007 989,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 007 989,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                          |
| 5.                                                                | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>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",<br>наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"<br>Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"<br>Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».<br>Рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" |                                                             |                                          |
| 6.                                                                | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                          |
| № з/п                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ціль державної політики                                     |                                          |
| 1                                                                 | Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                          |
| 7.                                                                | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |
| Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                          |

### 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                       | 3              | 4                | 6            |
| 1     | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 7 007 989,00   |                  | 7 007 989,00 |
|       | Усього                                                                                                                                  | 7 007 989,00   | 0,00             | 7 007 989,00 |

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

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

#### 11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п                                                                                                                                             | Показник                                                                          | Одність виміру | Джерело інформації                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                 | 3              | 4                                                                | 5              | 6                | 7       |
| <b>1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b> |                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |         |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |         |
| 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                                                                                                                                                 | адміністративний персонал 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   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                                 | кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу                         | од.            | кошторисні призначення                                           | 366,000        | -                | 366,000 |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                             |                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                                 | кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад                | од.            | розрахункові дані                                                | 12,000         | -                | 12,000  |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |         |

|   |                                                                |   |                   |         |   |         |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|---|---------|
| 1 | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | % | розрахункові дані | 100,000 | - | 100,000 |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|---|---------|

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

09.12.2019

(підпис)



*[Signature]*

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 06.10.2019 р. № 306

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                                                    | 06000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (код)           | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування готового розпорядника)     |
| 2.                                                    | 06100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (код)           | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3.                                                    | 0611161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0990<br>(КФКВК) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти       | (найменування бюджетної програми)        |
| 4.                                                    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 259 915,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51 243 348,00 гривень та спеціального фонду - 16 016 567,00 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                             |                                          |
| 5.                                                    | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,<br>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",<br>наказ МоУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",<br>наказ МоУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",<br>Наказ МоУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"<br>Наказ МоУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"<br>Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».<br>Рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" |                 |                                                             |                                          |
| 6.                                                    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                             |                                          |
| № з/п                                                 | Цілі державної політики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                             |                                          |
| 1                                                     | Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                             |                                          |
| 2                                                     | Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                             |                                          |
| 7.                                                    | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                             |                                          |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                             |                                          |
| 8.                                                    | Завдання бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                             |                                          |
| № з/п                                                 | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                             |                                          |
| 1                                                     | Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                             |                                          |
| 9.                                                    | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                             |                                          |
| № з/п                                                 | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Загальний фонд  | Спеціальний фонд                                            | гривень                                  |
| 1                                                     | Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти,забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4                                                           | 5                                        |
| 1                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 991 745,13   |                                                             | 50 991 745,13                            |
| 2                                                     | Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 16 016 567,00                                               | 16 016 567,00                            |
| 3                                                     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251 602,87      |                                                             | 251 602,87                               |
|                                                       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 243 348,00   | 16 016 567,00                                               | 67 259 915,00                            |
| 10.                                                   | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                             |                                          |
| № з/п                                                 | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Загальний фонд  | Спеціальний фонд                                            | гривень                                  |
|                                                       | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 1 939 757,00                                                | 1 939 757,00                             |

|                                                                                                     |  |          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" |  | 7 969,00 | 1 085 733,00 | 1 093 702,00 |
| Усього                                                                                              |  | 7 969,00 | 3 025 450,00 | 3 033 459,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показник                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3              | 4                                                                | 5              | 6                | 7           |
| Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти,забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації |                                                                                                                          |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | затрат                                                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                  | грн.           | рішення міської ради                                             | 50991745,13    | -                | 50991745,13 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість служб технічного нагляду                                                                                       | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 1,00           | -                | 1,00        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.                                                              | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 57,00          | -                | 57,00       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | спеціалістів                                                                                                             | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 46,00          | -                | 46,00       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | робітників                                                                                                               | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 11,00          | -                | 11,00       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість централізованих бухгалтерій                                                                                    | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 1,00           | -                | 1,00        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:                                                             | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 202,50         | -                | 202,50      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | спеціалістів                                                                                                             | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 202,50         | -                | 202,50      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість навчальних закладів                                                                                            | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 2,00           | -                | 2,00        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                                            | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 37,42          | -                | 37,42       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | педагогічного персоналу                                                                                                  | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 7,17           | -                | 7,17        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | адміністративного персоналу                                                                                              | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 19,25          | -                | 19,25       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | спеціалістів                                                                                                             | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 2,00           | -                | 2,00        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | робітників                                                                                                               | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2018 р.    | 9,00           | -                | 9,00        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | продукту                                                                                                                 |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт                                                           | од.            | Запити закладів                                                  | 206,00         | -                | 206,00      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                                            | од.            | заведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р. | 366,00         | -                | 366,00      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії                                                                      | од.            | розрахункові дані                                                | 1275,00        | -                | 1275,00     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | середньорічна кількість учнів                                                                                            | од.            | рішення виконкому міської ради №1128 від 20.11.18 р.             | 661,00         | -                | 661,00      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість гуртків за напрямками діяльності                                                                               | од.            | рішення виконкому міської ради №1128 від 20.11.18 р.             | 49,00          | -                | 49,00       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ефективності                                                                                                             |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість установ,які обслуговує 1 працівник                                                                             | од.            | розрахункові дані                                                | 0,700          | -                | 0,700       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)                                                                              | грн.           | розрахункові дані                                                | 3126,00        | -                | 3126,00     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | якості                                                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість оброблених звітів                                                                                              | %              | розрахункові дані                                                | 100,00         | -                | 100,00      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою,за напрямками діяльності гуртків,віком,місцем проживання | %              | розрахункові дані                                                | 100,00         | -                | 100,00      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Придбання капітального обладнання, у тому числі товари,роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації          |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показники затрат                                                                                                         |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | обсяг видатків на придбання капітального обладнання                                                                      | грн.           | рішення міської ради                                             | -              | 16016567,00      | 16016567,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показники продукту                                                                                                       |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                  | шт             | акти,накладні                                                    | -              | 136,00           | 136,00      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показники ефективності                                                                                                   |                |                                                                  |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                          | грн.           | розрахункові дані                                                | -              | 117768,88        | 117768,88   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показники якості                                                                                                         | %              | розрахункові дані                                                | -              | 100,00           | 100,00      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                        |                | розрахункові дані                                                | -              | 100,00           | 100,00      |

|                                                                                  |                                                                                                    |           |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р. |                                                                                                    |           |   |           |
| 1 затрат                                                                         | 1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р. | 251602.87 | - | 251602.87 |
| 2 якості                                                                         | 1 відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                  | 100,00    | - | 100,00    |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

К.А. Сушко

(підпис)

О.І.Черкас

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.10. 2019 р. № 362

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0611170 0990 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 585 383,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 578 183,00 гривень та спеціального фонду - 7 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників 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 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

|       |                                                                                                   | гривень        |   |                  |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|--------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                             | Загальний фонд |   | Спеціальний фонд | Усього       |
| 1     | 2                                                                                                 | 3              | 4 | 5                | 6            |
| 1     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                    |                |   | 7 200,00         | 7 200,00     |
| 2     | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру | 3 578 183,00   |   |                  | 3 578 183,00 |
|       | Усього                                                                                            | 3 578 183,00   |   | 7 200,00         | 3 585 383,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п                                                                                               | Показник                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1                                                                                                   | 2                                                              | 3              | 4                                                                | 5              | 6                | 7          |
| 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                    |                                                                |                |                                                                  |                |                  |            |
| 1 затрат                                                                                            |                                                                | грн.           | рішення міської ради                                             | -              | 7200,00          | 7200,00    |
| 2 продукту                                                                                          | 1 обсяг видатків                                               | од.            | акти, накладні                                                   | -              | 1,00             | 1,00       |
| 3 ефективності                                                                                      | 1 кількість одиниць придбаного обладнання                      | грн.           | розрахункові дані                                                | -              | 7200,00          | 7200,00    |
| 4 якості                                                                                            | 1 середні витрати на придбання одиниці обладнання              | %              | розрахункові дані                                                | -              | 100,00           | 100,00     |
| 2 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру |                                                                |                |                                                                  |                |                  |            |
| 1 затрат                                                                                            |                                                                | грн.           | рішення міської ради                                             | 3578183,00     | -                | 3578183,00 |
|                                                                                                     | 1 обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 1,000          | -                | 1,000      |
|                                                                                                     | 2 кількість інклюзивно-ресурсних центрів                       | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 10,500         | -                | 10,500     |
|                                                                                                     | 3 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч: | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 10,000         | -                | 10,000     |
|                                                                                                     | 4 педагогічного персоналу                                      | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 0,500          | -                | 0,500      |
|                                                                                                     | 5 робітників                                                   |                |                                                                  |                |                  |            |
| 2 продукту                                                                                          |                                                                |                |                                                                  |                |                  |            |
|                                                                                                     | 1 кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням           | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р. | 372,000        | -                | 372,000    |
| 3 ефективності                                                                                      |                                                                |                |                                                                  |                |                  |            |
|                                                                                                     | 1 середні витрати на 1 дитину                                  | грн.           | розрахункові дані                                                | 9618,77        | -                | 9618,77    |

|          |                                                                                    |                   |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 4 якості |                                                                                    |                   |         |         |
| 1        | відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | розрахункові дані | 100,000 | 100,000 |

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



К.А. Сушко

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

