



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 16 .09.2019

№ 274

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 № 801 «Про перерозподіл бюджетних призначень», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

НАКАЗУЄМО :

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

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами інтернатами, школами та іншими навчальними»;
- 0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 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»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-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»;

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 16.08.2019 р. № 2174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611150	0990	(код)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 515 990,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 515 990,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		(найменування бюджетної програми)
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI. Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень" 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				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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 515 990,00	0,00	7 515 990,00
				Усього
		7 515 990,00	0,00	7 515 990,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
гривень				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

1. Затрат

1	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	51,250	-	51,250
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	48,000	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	1,250

2. Продукту

1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	366,000
---	---	-----	------------------------	---------	---	---------

3. ефективності

1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	12,000
---	--	-----	-------------------	--------	---	--------

4. якості

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахункові дані	100.000	-	100.000
---	--	---	-------------------	---------	---	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

Дата оформлення: 19.09.2019

_____ (підпис)
К.А. Сушко

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)
О.І. Черкас

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної посади, прізвище, ім'я та по батькові)
від 16.09. 2019 р. № 247

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головної посади)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 06111100 (код) (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221 065 479,00 гривень, у тому числі загального фонду - 207 871 876,00 гривень та спеціального фонду - 13 193 603,00 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 із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №8945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",

Наказ МФУ №8793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами

Рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 "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 виконання належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	207 706 945,26	11 757 052,00
2	Придбання капітального обладнання доагострокового користування	164 930,74	1 436 551,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р	207 871 876,00	13 193 603,00
	Усього		221 065 479,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 712,00	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	Одниця виміру	Джерело інформації		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
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 товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації							
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн	рішення міської ради	207706945,26	11757052,00	11757052,00	219463997,26
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради	-	11757052,00	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 - середньрічне число ставок (штатних одиниць) 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	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного 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 продукту							
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 пільгових категорій 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(жіночої/чоловічої)	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	39905,27	-	-	39905,27
4 якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн	розрахункові дані	200,000	-	-	200,000
2	відсоток учнів(жіночої/чоловічої) які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	-	100,000
2. Придбання капітального обладнання довгострокового користування							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	-	1436551,00	1436551,00	1436551,00
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	49,00	49,00	49,000
3 ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	-	29317,37	29317,37	29317,37
4 якості							
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000	100,000
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.	грн	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	-	164930,74

2	квоті	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,000	100,000
---	-------	---	---	---------	---------



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

Сушко
 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

_____ (підпис)

19.09.2018
 Дата призначення

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №88
(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 16.09.2019 р. № 847

**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.	0611080 (код)	0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 105 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 105 344,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора 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 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 "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		Ціль державної політики
1		Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів
7.		Мета бюджетної програми
		Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
8.		Завдання бюджетної програми:
№ з/п		Завдання
1		Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
9.		Напрями використання бюджетних коштів
		гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 105 344,00		14 105 344,00
	Усього	14 105 344,00	0,00	14 105 344,00

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1 затрат						
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради	14105344,0	-	14105344,00
2	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
3	Кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	11,000	-	11,000
4	Кількість класів (I-III ступеня акредитації)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	81,440	-	81,440
5	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	29,440	-	29,440
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	25,000	-	25,000
7	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	4,000	-	4,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	23,000	-	23,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			
2 продукту						
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	281,000	-	281,000
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	од.	розрахункові дані	40,380	-	40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	50196,95	-	50196,95

4. якості	1	кількість днів відвідування	192,000	-	192,000
-----------	---	-----------------------------	---------	---	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

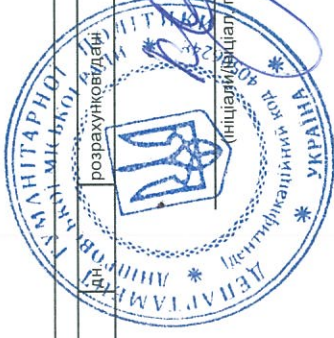
_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)



_____ (ініціали/фіціал, прізвище)
К.А. Сушко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 16.09 2019 р. № 244

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 06100000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 06110100 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КБКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 978 846 216,00 гривень, у тому числі загального фонду - 898 326 087,00 гривень та спеціального фонду - 80 520 129,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	897 090 856,25	76 545 997,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 376 832,00
3	Проведення капітального ремонту	1 235 228,75	1 579 500,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	898 326 087,00	17 800,00
	Усього	898 326 087,00	80 520 129,00
			Усього
			973 636 855,25
			2 376 832,00
			1 579 500,00
			1 253 028,75
			978 846 216,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	643 116,00	3 163 492,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 464 000,00	658 840,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	111 825,00	1 464 000,00
4	Програма розвитку місцевого саморядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	2 218 941,00	3 842 332,00
	Усього		6 061 273,00
			Усього
			3 163 492,00
			1 301 956,00
			1 464 000,00
			111 825,00
			6 061 273,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
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	1 затрат							
	1 обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради, рішення виконавкому	897090856,25	76545997,00			973636855,25
	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 контингентях 01.09.2018 р.	6607,940	-			6607,940
	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2498,160	-			2498,160
	6 адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1138,200	-			1138,200
	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	399,140	-			399,140
	8 робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2772,440	-			2772,440
	9 кількість груп	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-			1310,000
	10 кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-			176,000
2	2 продукту	осіб	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-			32664,000
3	3 ефективності							
	1 діло-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-			4899,600
	2 середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27464,21	-			27464,21
4	4 якості							
	1 кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-			150,000
	2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-			100,000
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	1 затрат							
	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2376632,00			2376632,00
2	2 продукту							
	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	20,000			20,000
3	3 ефективності							
	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	118841,60			118841,60
4	4 якості							
	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000			100,000
3	3 Проведення капітального ремонту							
1	1 затрат							
	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00			1579500,00
2	2 продукту							
	1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000			2,000
3	3 ефективності							
	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00			789750,00
4	4 якості							
	1 відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000			90,000
	4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.							

1. затрат	грн.	Річний звіт за 2018 рік	1235228,75	17800,00	1253028,75
1. обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.					
2. якості	%		100,000	100,000	100,000
1. відсоток погашення кредиторської заборгованості					

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

МП



19.09.2019

(підпис)

(підпис)



К.А. Сушко

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.09. 2019 р. № 0114

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)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
- 0611020 (код) 0921 (ККВК) (найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 811 314 177,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 811 314 177,00 гривень та спеціального фонду - 188 684 101,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями/Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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:
Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

Забезпечення придбанням, обслуговуванням загальноосвітніх закладів освіти

Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрям використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		3	4	
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	1 809 469 228,19	56 123 119,70	1 865 592 347,89
2	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 972 604,00	11 972 604,00
3	Проведення капітального ремонту	1 844 948,81	120 411 726,00	120 411 726,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 811 314 177,00	176 651,30	2 021 600,11
	Усього	1 811 314 177,00	188 684 101,00	1 999 998 278,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	96 489,00				96 489,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки					117 367 937,00

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.			1844948,81	176651,30	2021600,11	
2 якості						
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості			100,000	100,000	100,000	100,000



К.А. Сушко

(ініціал/ім'я/прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціал/ім'я/прізвище)



Дата погодження

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування, головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.09. 2019 р. № 234

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. 0611030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 174 338,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 174 338,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, 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 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Ціль державної політики	
№ з/п	1 Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірніми змінними школами
7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	
8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	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
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 174 204,98	5
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	11 174 204,98
Усього		11 174 338,00	133,02
Усього		0,00	11 174 338,00

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
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, рішення виконавчого		11174204,98	-	-	11174204,98
2	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.		3,000	-	-	3,000
3	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.		3,000	-	-	3,000
4	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.		40,000	-	-	40,000
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.		40,000	-	-	40,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.		78,115	-	-	78,115
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.		42,865	-	-	42,865
8	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.		9,500	-	-	9,500
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.		8,000	-	-	8,000
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.		17,750	-	-	17,750
2	продукту							
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.		614,000	-	-	614,000
3	ефективності							
1	втррати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		18199,03	-	-	18199,03
4	якості							
1	відсоток охоплення бажаних навчати 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

2	ЯКОСТІ	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,000	-	100,000
---	--------	---	---	---------	---	---------



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

[Handwritten signature]

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

_____ (підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 16.09.2019 р. № 844

**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.	0610700 (код)	0922 (ККРВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 294 048,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 294 048,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
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	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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням позологі заохорювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	12 264 780,10				12 264 780,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90				29 267,90
	Усього	12 294 048,00			0,00	12 294 048,00

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

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

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дитям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого	12264780,10	-	-	-	12264780,10
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2.000	-	-	-	2.000
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	16.000	-	-	-	16.000
3	кількість класів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	94.730	-	-	-	94.730
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч. педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	32.780	-	-	-	32.780
5	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26.000	-	-	-	26.000
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11.150	-	-	-	11.150
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24.800	-	-	-	24.800
2	продукту	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	114.000	-	-	-	114.000
3	ефективності	1 середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	розрахункові дані	107585,79	-	-	-	107585,79
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	7050,00	-	-	-	7050,00
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	150.000	-	-	-	150.000
4	якості	дн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	29267,90	-	-	-	29267,90
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)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження: 03. 2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
зас 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 16.09 2019 р. № 887

**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)
- 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 298 202,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 306 170,00 гривень та спеціального фонду - 4 992 032,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

№ 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

№ 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	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
№ з/п	3	4	Усього 6
1	82 146 223,51	1 061 091,00	83 207 314,51
2		100 941,00	100 941,00
3		3 830 000,00	3 830 000,00
4	159 946,49	0,00	159 946,49
	82 306 170,00	4 992 032,00	87 298 202,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0,00	3 930 941,00	3 930 941,00
	Усього		3 930 941,00	3 930 941,00

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	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	82146223,51	1061091,00	83207314,51
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), заучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4322,12	-	4322,12
4	якості					
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	100941,00	100941,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	33647,00	33647,00
4	якості					
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	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3630000,00	3630000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	478750,00	478750,00

4. якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,00	100,000
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річний звіт за 2018 рік	159946,49	159946,49
2	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

Дата погодження:

09.09.2018



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.08.2019 р. № 2119

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

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 599 033,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 124 023,00 гривень та спеціального фонду - 11 475 010,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
 Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, 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",
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами",
 Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про місський бюджет на 2019 рік", з змінами
 Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
 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	Ціль 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	Усього
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, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
		55 872 420,13		55 872 420,13
2	Продавання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 475 010,00	11 475 010,00
3	Потрашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87		251 602,87
	Усього	56 124 023,00	11 475 010,00	67 599 033,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		274 245,00	274 245,00

Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		997 998,00	997 998,00			
Усього		1 272 243,00	1 272 243,00			
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
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						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого	55872420,13	-	55872420,13
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	37,42	-	37,42
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	7,17	-	7,17
12	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19,25	-	19,25
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 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.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 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 виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,00	-	661,00
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 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	-	11475010,00	11475010,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	-	136,00	136,00
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	84375,07	84375,07
4 Показники якості						
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	Річний звіт за 2018 рік		251602,87
2	якості				
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,00	Робочі умовні дані		100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

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

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



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 16.09.2019 р. № 277

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

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

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

3. 0617321 (код) 0443 (КФ/БК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 422 602,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 38 422 602,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Рішення міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Миської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік", зі змінами Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про здійснення записки до міського бюджету" Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про здійснення записки до міського бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:
На зліт Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		19 957 551,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		18 465 051,00
		0,00	38 422 602,00
		Усього	Усього
			5
			19 957 551,00
			18 465 051,00
			38 422 602,00

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

№ з/п	Найменування місцевот / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		38 422 602,00	38 422 602,00
	Усього	0,00	38 422 602,00	38 422 602,00

гривень

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 затрат						
1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1	обсяг видатків на будівництво	грн	Рішення міської ради, рішення виконавчу	-	19957551,00	19957551,00
2	в т.ч. за рахунок заповнених коштів до міського бюджету	грн	Рішення міської ради	-	9601000,00	9601000,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,000
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	-	3991510,20	3991510,20
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн	розрахункові дані	-	4454,61	4454,61
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн	Рішення міської ради	-	18465051,00	18465051,00
2	в т.ч. за рахунок заповнених коштів до міського бюджету	грн	Рішення міської ради	-	3242900,00	3242900,00
3	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3770,00	3770,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення міської ради	-	13,00	13,00
3 ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн	розрахункові дані	-	1420388,54	1420388,54
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн	розрахункові дані	-	4897,89	4897,89
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000

2	Динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	100,000	100,000	100,000
---	---	---------	---------	---------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

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

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

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

[Handwritten signature]



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 16.09.2019 р. № 214

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.	0617363	0490	(КФКВК)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 950 076,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 70 950 076,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, 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 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік", зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».				
6.	Ціль державної політики				
№ з/п					
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій				
7.	Ціль державної політики				
7. Мета бюджетної програми					
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста					
8.	Завдання				
№ з/п					
1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, робота та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		70 950 076,00	70 950 076,00
	Усього	0,00	70 950 076,00	70 950 076,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		70 950 076,00	70 950 076,00
	Усього	0,00	70 950 076,00	70 950 076,00

гривень

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	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, робота та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	1375472,00	1375472,00
2	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	363,80	363,80
3	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	6992891,00	6992891,00
4	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	184,80	184,80
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради/рішення виконкому міської ради	-	27124318,00	27124318,00
6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	23075395,00	23075395,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	11,00	11,00
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	7,00	7,00
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	акти, накладні	-	31,00	31,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	117,00	117,00
3	ефективності					
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1250679,27	1250679,27
2	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	37816,03	37816,03
3	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	998984,43	998984,43
4	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	37840,32	37840,32
5	середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	874978,00	874978,00
6	середні витрати для придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	197225,60	197225,60
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
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
4	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
5	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
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

_____ (підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Григорук
_____ (підпис)

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



Дата погодження: *11.09.2018*

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 головних розпорядників коштів місцевого бюджету)
 від 16.08 2019 р № 0399

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

1. 0606000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 3. 0611162 (код) 0990 (код/КВК) Інші програми та заходи у сфері освіти
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 398 759 гривень, у тому числі загального фонду - 15 190 582 гривень та спеціального фонду - 7 208 177 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.2017 № 592 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
 Наказ МфУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
 Наказ МфУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
 Наказ МфУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
 Рішення міської ради від 30.03.2016 № 295 "Про програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про відрядження коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї програми" зі змінами.
 Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4938 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
 Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 206-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 № № 781-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 № № 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, від 22.07.2019 № № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № № 1359, від 09.08.2019 № № 1376-р, 1377-р, 1378-р, 1379-р, 1380-р, 1381-р, 1382-р, від 09.08.2019 № № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № № 1377-р, від 14.08.2019 № № 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1413-р, 1414-р, 1415-р, 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 16 років
3	Забезпечення виконання заходів І світ
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 16 років	362 000,00		362 000,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів І світ	685 000,00		685 000,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходів з інформатизації	572 220,00	546 982,00	1 119 212,00
	Усього	15 190 582,00	7 208 177,00	22 398 759,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	885 000,00		885 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	14 256 362,00	6 661 185,00	20 917 547,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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					
	заграт					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	12 554 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	122	34	156,00
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	102 904,61	195 917,21	123 176,58
	якості					
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	заграт					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
	Питома вага наданої допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	заграт					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	685 000,00		685 000,00
	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності					
	Середній розмір одної заходу	грн.	розрахункові дані	85 625,00		85 625,00
	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	заграт					
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
	якості					
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходи з інформатизації					
	заграт					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	572 220,00	546 992,00	1 119 212,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	9	9	18
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	63 580,00	60 776,89	62 178,44

якості	розрахункові дані	100	100	100
Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%			



[Handwritten signature]

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 16.09.19 № 277

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 0600000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0615062 (код)
0810 (КФКВК)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 168 953 гривень, у тому числі загального фонду - 9 158 459 гривень та спеціального фонду - 10 500 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.06.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

- 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 найбільшого засобу зміцнення їх здоров'я

- Мета бюджетної програми

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

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 390 260		6 390 260
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців Депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	351 550	10 500	362 050
	Усього	9 158 459	10 500	9 168 959

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	8 833 659		8 833 659
	Усього	8 833 659		8 833 659

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заплат					
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	6 390 260		6 390 260
3	Кількість штатних працівників продукту	од.	Штатний розпис	55		55
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань ефективності	од.	Календарний план на рік	140		140
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 597 565		1 597 565
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	2 130		2 130
	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					
	заплат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам продукту	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
1	кількість стипендіатів ефективності	осіб	розрахдження міського голови	46		46
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	4 378		4 378
	якості					
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заплат					
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція) продукту	од.	Рішення міської ради	3		3
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю ефективності	од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	544		544
1	Середня вартість одиниці придбаного матеріального обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	646	10 500	664

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

С. С. С.

(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

С. С. С.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

**Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 16.09.19 № 2-77**

(найменування головного розпорядника коштів індикатора бюджету)

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

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3. 0613241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
(КФВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 480 531 гривень, у тому числі загального фонду - 14 424 115 гривень та спеціального фонду - 1 056 416 гривень**

б. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про Міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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	Забезпечення умов для розвитку та формування у молоді міста II національно-патріотичної свідомості та самореалізації

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання закладів соціального профілю
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 246 974	675 631	14 922 605
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	177 141	380 785	557 926
	Усього	14 424 115	1 056 416	15 480 531

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 років"	177 141	380 785	557 926
	Усього	177 141	380 785	557 926

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	зазрат					
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	14 246 974	675 631	14 922 605
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		675 631	675 631
4	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис	170		170
5	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	кошторис	9 850 386	273 700	10 124 086
	продукту					
1	кількість вихованців закладів	осіб	План роботи на рік комунального закладу	2 812		2 812
	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахункові дані	5 066	240	5 307
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	4 829	134	4 963
	якості					
1	кількість вихованців, які відвідують заклади в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	92		92
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	зазрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	177 141	380 785	557 926
	продукту					
1	кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1	2	3
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	177 141	190 393	185 975

якості									
1	темپ зростання кількості проектів порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
2	відсоток виконання проектів від запланованих		%	розрахункові дані	100	100	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

(підпис)

(підпис)



Свйіко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Якості					
1	динаміка** кількості спортивних закладів (вещально-громадських зборів, залів), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2	придбання освітніх засобів у відсотках до запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту зупинитарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження
М.П.

Григорук

Сухар



С.І. Черкас
(підпис)
(Ініціалі/підпис, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 16.08.19 № 277

(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) 0610 (КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 406 389 гривень, у тому числі загального фонду - 1 406 389 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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".

- 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 перспективних і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх веств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
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	226 100		226 100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	242 169		242 169
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	450 431		450 431
4	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	92 788		92 788
5	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	394 901		394 901
	Усього	1 406 389		1 406 389

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	1			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 011 488		1 011 488
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне Бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	394 901		394 901
	Усього	1 406 389		1 406 389

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				3	4	5
1	1					
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	20		20
1	кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 230		3 230
1	ефективності	грн.	Рішення міської ради	70		70
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
заграт					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5	5
продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3 458	3 458
ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70	70
якості					
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
заграт					
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126	126
продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 167	6 167
ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70	70
якості					
1	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
заграт					
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	268	268
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоєві в дорож) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18	322,18
якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	28	28
2	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
5 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	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	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	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)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від **16.09.19** № **2-77**
(калькуляція коштів розпорядченні коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування готовного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) 0810 (КФВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 870 061 гривень, у тому числі загального фонду - 105 681 180 гривень та спеціального фонду - 2 188 881 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році", Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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	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. Зададання бюджетної програми

№ з/п	Зададання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	6
1	105 614 180	2 033 981	107 648 161
2		154 900	154 900
3	67 000		67 000
	105 681 180	2 188 881	107 870 061
	Усього		

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	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, рішення виконавчого комітету	105 614 480	2 033 981	107 648 461	
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради	1 333 533		1 333 533	
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	961,82	2,5	964,32	
5	у тому числі тренерів	осіб	Терифікаційний 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	11 637		11 637	
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 заходах	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11 637		11 637	
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	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	111 631		111 631	

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, а 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 розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 922	171,83	8 922
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	8 922	171,83	8 922
5	середня вартість одиниці 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)	грн.	розрахункові дані	22 803	140 090	22 803
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)						
заграт						
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 заложених	%	розрахункові дані		100	100
3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
заграт						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	67 000		67 000
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетами 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	розрахункові дані	%	розрахункові дані	100	100
1	Питома вага доручень виконати у загальній кількості доручень				

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 Дніпровської міської ради

(підпис)

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від **16.09.19**
№ 2-77

(підписувачем 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)
- 0617693 (код) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 488 036 гривень, у тому числі загального фонду - 20 692 036 гривень та спеціального фонду - 18 796 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних витратів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі 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 витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №337-р, від 14.05.2019 №789-р "Про втримання коштів на виконання доручень виборців", Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2019 рік", Наказ Державного агентства з питань електроенергетики 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 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, впровадження 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	Приєднання електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 094 391	18 796 000
2	Послуги з приєднання електроустановок до електромереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 498 510	
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	99 135	
	Усього	20 692 036	18 796 000
	Усього		39 488 036

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки	15 094 391	18 796 000	33 890 391
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки	99 135		99 135
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	612 218		612 218
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 - 2020 роки	4 886 292		4 886 292
	Усього	20 692 036	18 796 000	39 488 036

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комерційних 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 безпечних умов	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	15 094 391		15 094 391
2	Обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій продукту	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		18 796 000	18 796 000
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	174		174
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		37	37
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	86 749		86 749
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані		508 000	508 000
	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	5 498 510		5 498 510
	продукту					
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	2		2
1	Середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	2 749 255		2 749 255
	якості					
1	Відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попередніми роками	%	розрахункові дані	100		100
3	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		99 135
	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	49 567,5		49 567,5

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 16.08.19 № 277
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0613133 (код) 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 213 240 гривень, у тому числі загального фонду - 4 173 240 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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 05.04.2019 № 555-р, від 02.07.2019 № 1125-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2019 рік".

- 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

- Мета бюджетної програми

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

- 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
	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 007 240		4 047 240
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	166 000		166 000
	Усього	4 173 240	40 000	4 213 240

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 007 240	40 000	4 047 240
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	166 000		166 000
	Усього	4 173 240	40 000	4 213 240

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	заатрат					
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	22 387	13 333	22 238
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані	200	889	202
	якості					
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим року	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заатрат					
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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 16.09/19 № 274
 (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. 0610150 (код)
 0111 (КФКВК)
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 193 440 гривень, у тому числі загального фонду - 18 984 794 гривень та спеціального фонду - 208 646 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 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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

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		3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	18 984 794,00	208 646,00	19 193 440,00
	Усього	18 984 794,00	208 646,00	19 193 440,00

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

гривень

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

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 та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	задат					
	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	рішення	18 984 794	208 646	19 193 440
	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	83		83
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису		128 646	128 646
	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до кошторису		80 000	80 000
	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 придбаной техніки	од.	договори		6	6
	кількість придбаних меблів	од.	договори		4	4
	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	228 733		228 733
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані		21 441	21 441
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані		20 000	20 000
	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
відсоток придбаної меблі від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

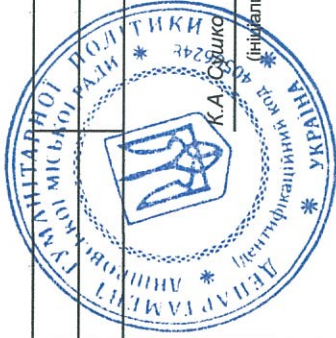
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Г.М.М.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 16.09.19 № 844
 (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 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 560 360 гривень, у тому числі загального фонду - 121 491 227 гривень та спеціального фонду - 30 069 133 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 " 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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. 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 проектів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	121 256 364,00	28 110 691,00	149 367 055,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	188 853,00	553 234,00	742 087,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00		46 010,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 405 208,00	1 405 208,00
	Усього	121 491 227,00	30 069 133,00	151 560 360,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	14 058,00		14 058,00
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	188 853,00	553 234,00	742 087,00
	Усього	202 911,00	553 234,00	756 145,00

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	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	144,28	1 438,39
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	131,08	1 198,94
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	8,5	16
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	3,7	111,45
	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	121 256 364	28 110 691	149 367 055
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	121 256 364		121 256 364
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 110 691	28 110 691
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 110 691	28 110 691
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		27 832 158	27 832 158
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	722	8 293
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 746		1 746
	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	14 621,53	3 389,69	18 011,22
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,1	3 356,1
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,8		101,8
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,63	18,63
	2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	зазатрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення	188 853	553 234	742 087
	продукту					
	Кількість проектів	од.	рішення	3	1	4
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	47 213,25	138 306,5	185 521,75
	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
	3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019					
	зазатрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010		46 010
	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					
	зазатрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення		1 405 208	1 405 208
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відаткова накладна		43	43
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		32 679,26	32 679,26

якості					100	100
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	✓	розрахункові дані			

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(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

[Signature]

(підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 16.09.19 № 277 ,
 (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)
- 0614010 (код) 0821 Фінансова підтримка театрів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 070 330 гривень, у тому числі загального фонду - 13 070 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 30.03.2016 № 2715 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

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

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		3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	13 070 330,00		13 070 330,00
	Усього	13 070 330,00		13 070 330,00

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

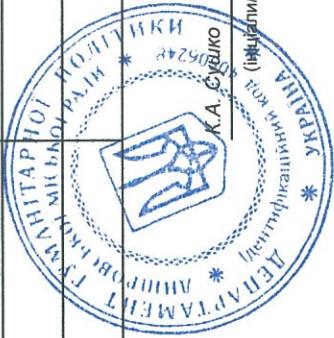
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	13 069 691,00		13 069 691,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	13 070 330,00		13 070 330,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу, в тому числі готуар, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	задат						
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5			5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5			102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20			20
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,5			17,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5			43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	6			6
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5			5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5			10,5
	продукту						
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	562			562
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467			467
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10			10
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - міськ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	876			876
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	59 212			59 212
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	38 525			38 525
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13 025			13 025
	у т.ч. глядачів з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 662			7 662
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40 430			40 430
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	13 070 330			13 070 330
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	15 124 225			15 124 225
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 053 895			2 053 895
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275			1 997 275
	від вихідної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31 570			31 570

ефективності	од.	розрахункові дані	753	753
Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	450	450
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	26 911,43	26 911,43
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	23 256,81	23 256,81
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані		
якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51	51
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	86,42	86,42



Субко
(Ініціалі/ініціал, прізвище)

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 Дніпровської міської ради

Сержук

(підпис)

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



Дата погодження 19.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 16.09.19 № 277.

(найменування голосного 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)
- 0614030 (код) 0824 (КФХВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 668 513 гривень, у тому числі загального фонду - 40 318 863 гривень та спеціального фонду - 1 349 650 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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 затвердження 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 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 № 874-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".

- 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.

- Мета бюджетної програми

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

- Завдання 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, комплєктування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	39 792 191,00		40 387 563,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	499 552,00		682 859,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	27 120,00		84 091,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		314 000,00	314 000,00
5	Проведення капітального ремонту		200 000,00	200 000,00
	Усього	40 318 863,00		41 668 513,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	1 278,00		1 278,00
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	27 120,00	56 971,00	84 091,00
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552,00	183 307,00	682 859,00
	Усього	527 950,00	240 278,00	768 228,00

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 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	39 792 191	595 372	40 387 563
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		595 372	595 372
	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, штагах 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		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	315,27		4,72	319,99
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 проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
затрат						
обсяг видатків	грн.	Рішення	499 552		183 307	682 859
продукту						
Кількість проєктів	од.	Рішення	4			4
ефективності						
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	124 888		45 826,75	170 714,75
якості						
відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100		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	84 091
продукту						
Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		4	6
ефективності						
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	13 560		14 242,75	14 015,17
якості						
Літома вага доручень виборців, які планується 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						

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *16.09.19 № 277*
(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)
- 0614060 (код) 0828 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 474 931 гривень, у тому числі загального фонду - 21 373 254 гривень та спеціального фонду - 2 101 677 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2775 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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 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 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".

- 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

- Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів
3	Забезпечення 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	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 685 767,00	1 903 197,00	22 588 964,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	687 487,00	198 480,00	198 480,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	21 373 254,00	2 101 677,00	23 474 931,00
	Усього			

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	7 422 242,00		7 422 242,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	5 112,00		5 112,00
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	687 487,00		687 487,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480,00	198 480,00
	Усього	8 114 841,00	198 480,00	8 313 321,00

гривень

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
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів 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	102
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5
	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 685 767	1 903 197	22 588 964

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 685 767	20 685 767	20 685 767
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	1 903 197	1 903 197	1 903 197
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	1 903 197	1 903 197	1 903 197
	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200	268 200	268 200
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015	5 015	5 015
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856	1 856	1 856
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	4 143 216	4 143 216	4 143 216
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік	2 240 019	2 240 019	2 240 019
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік	1 903 197	1 903 197	1 903 197
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік	135 940	135 940	135 940
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	27,11	27,11	27,11
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	77,13	15,45	92,58
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11 145,35	2 232,33	13 377,68
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
	2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	198 480	198 480	198 480
	продукту					
	Кількість проектів	од.	Рішення	1	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	198 480	198 480	198 480
	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
	3 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	687 487	687 487	687 487
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	6	6
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17	114 581,17	114 581,17

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 16.09.19 № 2777
(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)
- 0614081 (код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 867 325 гривень, у тому числі загального фонду - 1 852 025 гривень та спеціального фонду - 15 300 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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".

- 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

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

- 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

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 606 055,00	12 700,00	1 618 755,00
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією, перевірка кошторисної документації	245 970,00		245 970,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	2 600,00		2 600,00
	Усього	1 852 025,00	15 300,00	1 867 325,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639,00		639,00
	Усього	639,00		639,00

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					
	заграт					
	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	1 606 055	12 700	1 618 755
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		12 700	12 700
	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	545	5	550
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 920,1	23,09	2 943,19
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,7		96,7

2 Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірки кошторисної документації			
затрат	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис
	спеціалістів	од.	Штатний розпис
	обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	грн.	кошторис
	Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт
продукту			
	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік
	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт
ефективності			
	затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані
	якості	%	розрахункові дані
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)
	якості	%	розрахункові дані
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



_____ (ініціали/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)

