



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

« 18 » 04 2019

№ 98

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», зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» зі змінами, розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 206-р, № 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 339-р, № 334-р, № 337-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № 574-р, № 575-р, № 576-р, № 577-р, № 578-р, № 579-р, № 580-р, № 581-р, № 582-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців»

НАКАЗУЮ:

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

- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

Директор департаменту



К. А. Сушко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.04.2019 № 98

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)
- 0611162 (код) 0990 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 736 532 гривень, у тому числі загального фонду - 18 954 967 гривень та спеціального фонду - 14 781 565 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № 577-р, 582-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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Забезпечення виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами 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	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 095 967,00	14 652 273,00	31 748 240,00
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00		362 000,00
3	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	252 000,00		252 000,00
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	228 000,00	129 292,00	357 292,00
	Усього	18 954 967,00	14 781 565,00	33 736 532,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	17 095 967,00	14 652 273,00	31 748 240,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	252 000,00		252 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	18 364 967,00	14 652 273,00	33 017 240,00

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	Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	17 095 967	14 652 273	31 748 240,00
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	108 202,32	305 255,69	413 458,01
	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	затрат					
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000		362 000,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 662 від 12.07.2004 року	1 810		1 810,00
	якості					
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100

3 Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти					
затрат					
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	252 000	252 000,00
продукту					
1	Кількість заходів	од.	Кошторисні призначення	8	8
ефективності					
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 150	3 150,00
якості					
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100	100
4 Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
затрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендії обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000	1 017 000,00
продукту					
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536	536,00
ефективності					
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 900	1 900,00
якості					
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100	100
5 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	228 000	228 000
продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	6	6
ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	38 000	21 548,66
якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки
фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження 19.08.2019

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради Від 18.04.19 № 98
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 _____ Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____ Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613133 _____ 1040 _____ інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 393 240 гривень, у тому числі загального фонду - 4 297 240 гривень та спеціального фонду - 96 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні 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 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 місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, Розпорядження міського голови від 05.04.2019 № 555-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	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 147 240,00		4 243 240,00
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	150 000,00		150 000,00
	Усього	4 297 240,00		4 393 240,00

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	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 147 240,00	96 000,00	4 243 240,00
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	150 000,00		150 000,00
	Усього	4 297 240,00	96 000,00	4 393 240,00

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	1	1	1	1	1	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	23 169	32 000	55 169
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані	208	2 133	2 341
	якості					
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулими роками	%	розрахункові дані	100	100	200
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заатрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розрахункові дані	150 000		150 000
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	150 000		150 000

ЯКОСТІ	100	100	100
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати		

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.04.2019

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 18.04.2019 № 98
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого 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. 0614030	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 275 725 гривень, у тому числі загального фонду - 41 660 106 гривень та спеціального фонду - 615 619 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/15 " 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 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 депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» зі змінами. Розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 531-р, від 08.04.2019 № 577-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	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
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	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку	41 160 554,00	412 312,00	41 572 866,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	499 552,00	183 307,00	682 859,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Усього	41 660 106,00	615 619,00	42 275 725,00

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	1 278,00		1 278,00
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	20 000,00		20 000,00
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552,00	183 307,00	682 859,00
	Усього	500 830,00	203 307,00	704 137,00

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					
	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення міської ради	41 160 554,00	412 312,00	41 572 866,00
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		412 312,00	412 312,00
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85		85
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
8	робітників	од.	Штатний розпис	65		65
	продукту					
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 287 058		1 287 058
2	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 329 820		14 329 820
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1,199	1,199
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		39 217	39 217,00
5	спливання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097		44,097
6	спливання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39 100		39 100
7	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215		126,215

8	кількість книговидач	тис. екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 318,81	2 318,81	2 318,81
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10 686		10 686
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	326,11	3,27	329,38
якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	499 552	183 307	682 859
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	4		4
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75	170 714,75
якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
затрат						
1	Обсяг витрат на виконання витрат доручень депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	20 000		20 000
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		10 000	10 000
якості						
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.04.2019 № 98
(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 (КФВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 812 232 гривень, у тому числі загального фонду - 19 763 449 гривень та спеціального фонду - 2 048 783 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 №485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019", зі змінами, 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 депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради

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	19 092 693,00	1 850 303,00	20 942 996,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	670 756,00	198 480,00	869 236,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	19 763 449,00	2 048 783,00	21 812 232,00
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	6 116 639,00		6 116 639,00
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
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	670 756,00		670 756,00
4	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480,00	198 480,00
	Усього	6 792 507,00	198 480,00	6 990 987,00

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	задат					
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
2	Будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	87		87
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	195,5	30,5	226
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5	27,5	102
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84

11	Видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Рішення міської ради	19 092 693	1 850 303	20 942 996
		грн.			
12	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Рішення міської ради	19 092 693		19 092 693
		грн.			
13	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Рішення міської ради		1 850 303	1 850 303
		грн.			
14	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	Рішення міської ради		1 650 303	1 650 303
		грн.			
	продукту				
1	кількість відвідувачів - всього	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200		268 200
		осіб			
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015		5 015
		осіб			
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856		1 856
		од.			
4	плановий обсяг доходів	План на рік		3 890 322	3 890 322
		грн.			
5	в тому числі доходи комунальних підприємств	Фінансовий план підприємства на рік		2 240 019	2 240 019
		грн.			
6	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	План на рік		1 650 303	1 650 303
		грн.			
7	з них доходи від реалізації квитків	План на рік		135 940	135 940
		грн.			
	ефективності				
1	середня вартість одного квитка	розрахункові дані		27,11	27,11
		грн.			
2	середні витрати на одного відвідувача	розрахункові дані	71,19	14,51	85,7
		грн.			
3	середні витрати на проведення одного заходу	розрахункові дані	10 287,01	2 096,08	12 383,09
		грн.			
	якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахункові дані	125,27		125,27
		%			
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)				
	затрат				
1	обсяг видатків	Рішення міської ради		198 480	198 480
		грн.			
	продукту				
1	Кількість проєктів	Рішення міської ради		1	1
		од.			
	ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	розрахункові дані		198 480	198 480
		грн.			
	якості				
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	розрахункові дані		100	100
		%			
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради				
	затрат				
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	розпорядження міського голови	670 756		670 756
		грн.			
	продукту				
1	Кількість отриманих доручень виборців	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	5		5
		од.			

ефективності		грн.	розрахункові дані	134 151,2	134 151,2
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців				
ЯКОСТІ					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.01.2019

М.П.