



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ
м. Дніпро

від 21 .06.2019

№ 204

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
та втрату чинності паспорту
бюджетної програми

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 19.06.2019 №2/46 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 № 3/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №5/38 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік», розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 №№ 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 04.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців».

НАКАЗУЄМО :

1. Паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету-департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по коду 0615061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» вважати таким, що втратив чинність.

2. 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:

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

-0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;

-0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами інтернатами, школами та іншими навчальними»;

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;

-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

-0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

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

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

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

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

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

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

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

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

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

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

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

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 21.06.19 № 204
(підприємства готового 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)
- 0613241 (код)
1090 (КФКВК)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 383 991 гривень, у тому числі загального фонду - 14 347 462 гривень та спеціального фонду - 1 036 529 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 дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення умов для розвитку та формування у молоді міста її національно-патріотичної свідомості та самореалізації

- 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	Забезпечити утримання закладів соціального профілю
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю	14 210 321	615 744	14 826 065
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	137 141	420 785	557 926
	Усього	14 347 462	1 036 529	15 383 991

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	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	137 141	420 785	557 926
	Усього	137 141	420 785	557 926

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	Утримання комунальних закладів соціального профілю					
	затрат					1
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14 210 321	615 744	14 826 065
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради		615 744	615 744
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради	170		170
4	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис			10 124 086
5	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	кошторис	9 850 386	273 700	
	продукту					2 812
1	кількість вихованців закладів	осіб	Плани роботи на рік комунального закладу	2 812		
	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахункові дані	5 053	219	5 272
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	4 829	134	4 963
	якості					92
1	кількість вихованців, які відвідують заклади в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані			
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	137 141	420 785	557 926
	продукту					3
1	кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1	2	
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	137 141	210 393	185 975

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 21.06.19 № 204
(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)
- 0616031 (код)
0810 (КОСВК)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 617 309 гривень, у тому числі загального фонду - 105 524 628 гривень та спеціального фонду - 2 092 681 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МРФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МРФУ 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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

- Завдання бюджетної програми
- Завдання
- Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
- Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	105 464 628	1 913 881		107 378 509
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		178 800		178 800
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	60 000			60 000
	Усього	105 524 628	2 092 681		107 617 309

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	3	4	5
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	15 975		15 975
1	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		178 800	178 800
	Усього	15 975	178 800	194 775

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	затрат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		105 464 628	1 913 881	107 378 509
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		1 313 881	1 313 881
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради	961,82	2,5	964,32
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			650,06
5	у тому числі тренерів	осіб	Терифікаційний список	650,06		
продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11 837		11 837
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11 837		11 837
3	кількість придбаного малоподвижного 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	111 352		111 352

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в 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	8 910	161,69	9 071
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	8 910	161,69	9 071
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	21 487	130 000	151 487
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 проектів (Бюджет участі)						
задат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		178 800	178 800
продукту						
1	кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		178 800	178 800
якості						
1	тема зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
задат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	60 000		60 000
продукту						
1	кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	2		2
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	30 000		30 000

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

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.

24.06.2019



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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 (КФБК)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 612 456 гривень, у тому числі загального фонду - 121 559 005 гривень та спеціального фонду - 30 053 451 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України 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 19.06.2019 № 246 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". 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.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	---

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	121 323 415,00	28 011 667,00	149 335 082,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	189 580,00	596 561,00	786 141,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010,00		46 010,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 445 223,00	1 445 223,00
	Усього	121 559 005,00	30 053 451,00	151 612 456,00

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	14 058,00		14 058,00
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	189 580,00	596 561,00	786 141,00
	Усього	203 638,00	596 561,00	800 199,00

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					
	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 міської ради	121 323 415	28 011 667	149 335 082
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення міської ради	121 323 415		121 323 415
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення міської ради		28 011 667	28 011 667
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		28 011 667	28 011 667
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення міської ради		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, збільнених 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	14 629,62	3 377,75	18 007,37
	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		18,64	18,64
	2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	заграт	грн.	Рішення міської ради	189 580	596 561	786 141
	обсяг видатків					
	продукту	од.	Рішення міської ради	3	1	4
	кількість проектів					
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	47 395	149 140	196 535
	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
	3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019					
	заграт					
	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					
	заграт					

обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 445 223	1 445 223
продукту				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	43	43
ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	33 609,84	33 609,84
якості	%	розрахункові дані	100	100
Придбання обладнання у відсотках до запланованого				

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

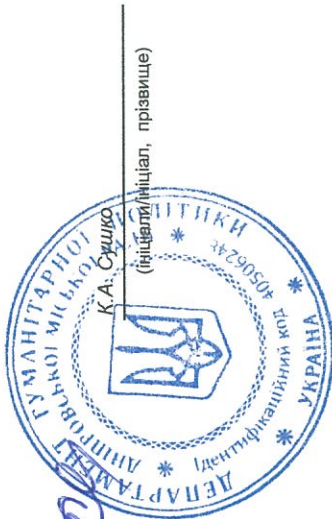
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

24.06.2019



(підпис)

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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. 0614081 (код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 865 240 гривень, у тому числі загального фонду - 1 849 940 гривень та спеціального фонду - 15 300 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів	1 595 861,00	15 300,00	1 611 161,00
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією, перевірка кошторисної документації	251 479,00		251 479,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	2 600,00		2 600,00
	Усього	1 849 940,00	15 300,00	1 865 240,00

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 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					
	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати місцевого бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	1 595 861	15 300	1 611 161
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		15 300	15 300
	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	545	5	550
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 901,57	27,82	2 929,38
	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		4		4
в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис		1		1
спеціалістів	од.	Штатний розпис		3		3
обсяг видатків на забезпечення діяльності групи технічного нагляду	грн.	кошторис		251 479		251 479
Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт		71 666,41		71 666,41
продукту						
кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується проведи)	од.	План на рік		2		2
площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт		339,6		339,6
ефективності						
затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані		740,52		740,52
якості						
динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50		50
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)		2 600		2 600
якості						
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100		100

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

Дата погодження 24.06.2019

М.П.



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



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 21.06.2019
№ 204

(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. 0616030 (код) 0620 (код) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 589 888 гривень, у тому числі загального фонду - 140 203 гривень та спеціального фонду - 41 449 685 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 164 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 636 "Про деталізацію 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 міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/36 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №339-р, від 14.05.2019 №766-р, від 22.05.2019 №874-р, від 07.06.2019 №964-р, від 07.06.2019 №970-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	Повищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	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	5
1	Гридання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	32 671 328	32 671 328	32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	8 144 372	8 144 372	8 144 372
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	140 203	446 785	586 988
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	187 200	187 200	187 200
	Усього	140 203	41 449 685	41 589 888

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		32 671 328	32 671 328
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	140 203	446 785	586 988
2	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		8 144 372	8 144 372
	Усього	140 203	41 262 465	41 402 668

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	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		32 671 328	32 671 328
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування продукту	од.	Дані комунального підприємства		168	168
1	Кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати ефективності	од.	розшифровка до кошторису		168	168
1	Середня ширість облаштування одного дитячого майданчика якості	грн	розрахункові дані		194 472	194 472
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
2	Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50	50
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		8 144 372	8 144 372
1	Кількість проєктів ефективності	од.	Рішення міської ради		21	21
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту якості	грн	розрахункові дані		387 827	387 827
1	Темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради продукту	грн	розпорядження міського голови	140 203	446 785	586 988
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4	4	8
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців якості	грн	розрахункові дані	35 051	111 696	73 374
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради продукту	грн	рішення міської ради		187 200	187 200
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		1	1
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		187 200	187 200

ЯКОСТІ		розрахункові дані		100		100		100	
1) Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%							

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.

21.06.2019

(підпис)



(підпис)

Григор

Роско



(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.19 № 204
(на замовлення 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. 0617325 (код)	0443 (КОКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 186 292 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 73 186 292 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 19.06.2019 № 3/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання реконструкції об'єктів	73 186 292		73 186 292
	Усього	73 186 292		73 186 292

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		73 186 292	73 186 292
	Усього		73 186 292	73 186 292

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 реконструкції об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація		73 186 292	73 186 292
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		39 732	39 732
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		73 186 292	73 186 292
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		1 842	1 842

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 21.06.19
№ 204
Наказом міського голови Дніпровської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування поточного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615041 (код) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 039 822 (гривень, у тому числі загального фонду - 8 019 822 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень)
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр, Наказ МРФ від 28.03.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання бюджетів зі змінками", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Рішення міської ради від 19.06.2019 № 246 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4739 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- Цілі державної політики
1. Забезпечення спортивної діяльності для фізичного розвитку, покращення спортивного результату, збільшення та підтримки в належному технічному стані існуючих мереж спортивних споруд
7. Мета бюджетної програми

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

8. Задавання бюджетної програми
- Задавання
1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Усього	8 019 822	20 000	8 039 822
		Усього	8 019 822	20 000	8 039 822

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

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
			8 019 822	20 000	8 039 822	8 039 822	8 039 822
		Усього	8 019 822	20 000	8 039 822	8 039 822	8 039 822

11. Розульгатові показники бюджетної програми

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
				8 019 822	20 000	8 039 822	8 039 822
				8 019 822	20 000	8 039 822	8 039 822
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність	2			2
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Статистична звітність	54			54
3	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн	Рішення міської ради	20 000			20 000
	продукту						
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	38			38
2	Кількість продажів основних засобів	од.	Розшифровка до кошторису	1			1
	ефективності						
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок даних	4 009 911			4 009 911
2	Середньомісячна зарплата працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок даних	7 437			7 437
3	Середні видатки на придбання основних засобів	грн	розрахунок даних	20 000			20 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 21.06.19 № 204
(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. | 0615012
(код) | 0810
(КФВК)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 607 168 гривень, у тому числі загального фонду - 1 607 168 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	226 100		226 100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	242 169		242 169
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	450 431		450 431
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	92 788		92 788
5	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	595 680		595 680
	Усього	1 607 168		1 607 168

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 011 488		1 011 488
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	595 680		595 680
	Усього	1 607 168		1 607 168

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20
	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 230		3 230
	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	якості					
1	динаміка** 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				
затрат				
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5
продукту				
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3 459
ефективності				
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70
якості				
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту				
затрат				
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126
продукту				
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 167
ефективності				
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70
якості				
1	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
затрат				
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	18
продукту				
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	288
ефективності				
1	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добоїв в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18
якості				
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	28
2	динаміка** кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
5 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				
затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	595 680
продукту				
1	кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1
ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	595 680

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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)
- 0617324 (код)
0443 (КОФВК)
Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 950 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 950 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 19.06.2019 № 3/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

- Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування та реконструкція об'єктів		2 950 000,00	2 950 000,00
	Усього		2 950 000,00	2 950 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		2 950 000,00	2 950 000,00
	Усього		2 950 000,00	2 950 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Проектування та реконструкція об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради		2 950 000	2 950 000
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		56,6	56,6
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		2 950 000	2 950 000
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		52 120,14	52 120,14
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.06.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 2019
(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. 0614060 (код)
0828 (код)
(КФВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 302 473 гривень, у тому числі загального фонду - 21 205 927 гривень та спеціального фонду - 2 096 546 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів 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, від 25.04.2019 № 741-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього			
		1	2	3	4
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			20 518 440,00	1 698 066,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)				198 480,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради			687 487,00	687 487,00
4	Проведення капітального ремонту				200 000,00
	Усього			21 205 927,00	2 302 473,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього			
		1	2	3	4
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 освітлення 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
	Усього			8 114 841,00	8 313 321,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього			
			1	2	3	4
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	затрат					
	кількість установ- всього	од.			9	9
	будинків культури	од.			5	5
	палаці	од.			1	1
	центрів культури і дозвілля	од.			3	3
	кількість гуртків	од.			87	87
	штатних одиниць - всього:	од.			195,5	30,5
	в т.ч. керівних працівників	од.			34,5	34,5
	спеціалістів	од.			74,5	27,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.			3,5	2
	робітників	од.			83	1
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.			20 518 440	1 698 066
						22 216 506

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради	20 518 440	20 518 440
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради	1 698 066	1 698 066
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради	1 698 066	1 698 066
	продукту				
	кількість відеоредакторів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200	268 200
	у тому числі відеоредакторів за реалізованими кейтами	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015	5 015
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856	1 856
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	3 938 085	3 938 085
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік	2 240 019	2 240 019
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік	1 698 066	1 698 066
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік	135 940	135 940
	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	27,11	27,11
	середні витрати на одного відеоредактора	грн.	розрахункові дані	14,68	91,18
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11 055,19	13 177
	якості				
	динаміка збільшення відеоредакторів 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 міської ради	198 480	198 480
	продукту				
	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	198 480	198 480
	якості				
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	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
	продукту				
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	6
	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17	114 581,17
	якості				

	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%	розрахункові дані	100	100
4	Проведення капітального ремонту					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.		проектно-кошторисна документація	200 000	200 000
	обсяг ремонтних робіт	кв. м.		Дефектний акт, кошторисна документація	100	100
	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.		дефектні акти	1	1
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	200 000	200 000
	середня вартість 1 кв. м. ремонту	грн.		розрахункові дані	2 000	2 000
	якості					
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%		розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 24.06.2019

М.П.

(підпис)



(підпис)



О.І. Черкас

(Ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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	(код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 562 025 гривень, у тому числі загального фонду - 40 414 693 гривень та спеціального фонду - 1 147 332 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 № 27/5 "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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 07.09.2018 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатів 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, від 17.04.2019 № 645-р, від 22.05.2019 № 880-р, від 07.06.2019 № 974-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
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

5	Забезпечення проведення капітального ремонту
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку	39 888 021,00	410 025,00		40 298 046,00
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	499 552,00	183 307,00		682 859,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	27 120,00	40 000,00		67 120,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		314 000,00		314 000,00
5	Проведення капітального ремонту		200 000,00		200 000,00
	Усього	40 414 693,00	1 147 332,00		41 562 025,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	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	40 000,00	67 120,00
1	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	499 552,00	183 307,00	682 859,00
	Усього	527 950,00	223 307,00	751 257,00

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					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення міської ради	39 888 021	410 025	40 298 046
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		410 025	410 025
	кількість установ- всього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85		85
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	65		65
	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 287,423		1 287,423

	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 371 487	14 371 487
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,564	1,564
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	80 884,00	80 884,00
	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	3,25	3,25
	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)					
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	499 552	183 307
	продукту				
	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	4	4
	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75
	якості				
	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат				
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	27 120	40 000
	продукту				
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	3
	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	13 560	13 333
	якості				
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат				

обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	314 000	314 000
продукту				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	15	15
ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	20 933	20 933
якості				
Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100
5 Проведення капітального ремонту				
затрат				
обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000	200 000
продукту				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
якості				
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2019 р. № 204

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.	0611170	0990	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 454 045,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 446 845,00 гривень та спеціального фонду - 7 200,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п		Ціль державної політики		
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості			
7.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами				
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п		Завдання		
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами			

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів						гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2			3	4	6	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				7 200,00	7 200,00	
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру			3 446 845,00		3 446 845,00	
	Усього			3 446 845,00	7 200,00	3 454 045,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	7200,00	7200,00	
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	1,00	1,00	
3 ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	7200,00	7200,00	
4 якості							
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
2. Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру							
1 затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення міської ради	3446845,00	-	3446845,00	
		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,500	-	10,500	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,000	-	10,000	
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	0,500	-	0,500	
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	-	-	-	
2 продукту							
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	372,000	-	372,000	
3 ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	9265,71	-	9265,71	

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 21.06.2019 р. № 204

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 (код)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 428 185,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 48 428 185,00 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 і 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 "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 19.06.2019 № 3/46 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік" Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Соціально-економічний розвиток окремих територій
7.	Мета бюджетної програми	
		Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста
8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста
		Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00
	Усього	0,00			48 428 185,00	48 428 185,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00
	Усього	0,00	48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00	48 428 185,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	8357472,00	8357472,00
2	Обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	363,80	363,80
3	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	6141000,00	6141000,00
4	Обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	184,80	184,80
5	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради	-	14689318,00	14689318,00
6	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	19240395,00	19240395,00
2 продукту						
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	7,00	7,00
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	6,00	6,00
3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	акти, накладки	-	24,00	24,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладки	-	106,00	106,00
3 ефективності						
1	Середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1193924,57	1193924,57
2	Середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	22972,71	22972,71
3	Середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1023500,00	1023500,00
4	Середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	33230,52	33230,52
5	Середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	612054,92	612054,92
6	Середні витрати для придбання одиниць капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	181513,16	181513,16
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 охоплення закладів	%	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

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

(підпис)

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



Дата погодження

24.06.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.06.2019 р. № 204

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)
- 0611161 (код) 0990 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 444 319,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52 294 872,00 гривень та спеціального фонду - 149 447,00 гривень
- 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Створення 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:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення технічного наряду 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	52 043 269,13	52 043 269,13
2	Придбання капітального обладнання	149 447,00	149 447,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87	251 602,87
	Усього	52 294 872,00	52 444 319,00

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			
	Усього	0,00	149 447,00	149 447,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	рішення міської ради	52043269,13	-	52043269,13
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 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 контингентів 01.09.2018 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 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 контингентів 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 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 контингентів 01.09.2018 р.	37,42	-	37,42
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	7,17	-	7,17
12	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	19,25	-	19,25
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2018 р.	9,00	-	9,00
2 продукту						
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Заклики закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 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/дівчинку)	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						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	149447,00	149447,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	1,00	1,00
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	149447,00	149447,00
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.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87	-	251602,87
2 якості					
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

24.06.2019

К.А. Сушко



(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

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 21.08.2019 р. № 204

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)
- 06111500 (код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 566 210,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 566 210,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ 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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п		Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 566 210,00	.	7 566 210,00
	Усього	7 566 210,00	0,00	7 566 210,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	1 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	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	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	4 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	5 робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	1,250
2	продукту					
1	1 кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	366,000
3	ефективності					
1	1 кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	12,000
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

24.06.2019

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)



К.А. Сушко

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(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 26.08.2019 р. № 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 05000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування головного розпорядника)
2. 05100000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 05111110 0930 (код) (КОФВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 223 925 479,00 гривень, у тому числі загального фонду - 210 731 876,00 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 МОН та МООНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОН від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 19.08.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п		Цілі державної програми
1	Освітування 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(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці		210 566 945,26	11 757 052,00	222 323 997,26
2	Прийняття капітального обладнання довгострокового користування			1 436 551,00	1 436 551,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		164 930,74		164 930,74
		Усього	210 731 876,00	13 193 603,00	223 925 479,00

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	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		156 712,00	1 170 551,00	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	7 668,00	164 380,00	1 170 551,00	7 668,00	1 334 931,00
Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	210566945,26	11757052,00	222323997,26
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11757052,00	11056376,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	середньорічна кількість підготовлених випускників(жінок/чоловіків/жінкох)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	2059,000	-	2059,000
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40454,74	-	40454,74
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн.	розрахункові дані	200,000	-	200,000
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), 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
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	49,00	49,000
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	29317,37	29317,37
4 якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 27.06.2019 р. № 204

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	0910	(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 979 120 224,00 гривень, у тому числі загального фонду - 898 398 387,00 гривень та спеціального фонду - 80 721 837,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МРФ 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 МРФ від 27.07.17 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МРФ від 04.11.17 № 1245 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

Наказ МРФ 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 "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами"

Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення 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 придбання обладнання для дошкільних закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1		3	4	6
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	897 163 158,25	76 545 997,00	973 709 155,25
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 578 540,00	2 578 540,00
3	Проведення капітального ремонту		1 579 500,00	1 579 500,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75
	Усього	898 398 387,00	80 721 837,00	979 120 224,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		3 307 433,00	3 307 433,00
2	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	645 407,00	736 607,00	1 382 014,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	1 464 000,00		1 464 000,00
4	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	111 825,00		111 825,00
	Усього	2 221 232,00	4 044 040,00	6 265 272,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	897163150,25	76545997,00	973709155,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
5	адміністративного персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
8	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27466,42	-	27466,42
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2578540,00	2578540,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	20,000	20,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	128927,00	128927,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00	1579500,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000	2,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00	789750,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					

1	затрат	Річний звіт за 2018 рік	грн.	1235228,75	17800,00	1253028,75
2	якості	Розрахункові дані	% мільйонів грн.	100,000	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
м.п.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

24.06.2019

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 21.06.2019 р. № 604

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.	0611030	0921	(код)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 130 848,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 130 848,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	1	Ціль державної політики		
7.	Мета Бюджетної програми			
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	1	Завдання		
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2		3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді		11 130 714,98	11 130 714,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		133,02	133,02
	Усього		11 130 848,00	11 130 848,00
				0,00
				5
				11 130 714,98
				133,02
				11 130 848,00

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
1	затрат					
1	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
2	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
3	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
4	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865
7	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	9,500	-	9,500
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	8,000	-	8,000
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	17,750	-	17,750
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18128,20	-	18128,20
4	якості					
1	відсоток охоплення бажаних навчатися 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		відсоток погашення кредиторської заборгованості			
1		%	розрахункові дані	100,000	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)



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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 22.06.2019 № 204
(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)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614082 (код)
0829 (КОФВК) інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 017 917 гривень, у тому числі загального фонду - 25 017 917 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логгіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 39/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 25.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	25 017 917,00		25 017 917,00
	Усього	25 017 917,00		25 017 917,00

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 галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	25 017 917,00		25 017 917,00
	Усього	25 017 917,00		25 017 917,00

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 фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	25 017 917		25 017 917
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 309 017		18 309 017
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	6 311 000		6 311 000
	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників відповідних закладів культури	грн.	Рішення міської ради	397 900		397 900
	культури	од.	розшифровка до кошторису	42		42
	мистецтва					
	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	435 929		435 929
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва					

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

21.06.2019

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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 (КОКВК) 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 - 19 248 440 гривень, у тому числі загального фонду - 18 984 794 гривень та спеціального фонду - 263 646 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" із 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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

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	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері	18 984 794	263 646	19 248 440
	Усього	18 984 794	263 646	19 248 440

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					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	18 984 794	263 646	19 248 440
	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	Рішення міської ради	83		83
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису		183 646	183 646
	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 придбаної 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	228 732		228 732
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані		30 607,67	30 607,67
	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)

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 24.06.2019

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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)
- 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0614010 (код)
0821 (КФВК)
Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 070 330 гривень, у тому числі загального фонду - 13 070 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- 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 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 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 місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- 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

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

- Завдання бюджетної програми

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

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	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
1	2	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
	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) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	878		878
	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. глядачі 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 міської ради	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	1 997 275
від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31 570	31 570	31 570
ефективності					
Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753	753	753
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450	450	450
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	26 911,43	26 911,43	26 911,43
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	23 256,81	23 256,81	23 256,81
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84	51,84
якості					
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51	51	51
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	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	88,9
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	86,42	86,42	86,42

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)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Герман

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



24.06.2019

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.

0615011
(код)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 264 841 гривень, у тому числі загального фонду - 2 882 817 гривень та спеціального фонду - 382 024 гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Рішення Міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення Міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	341 210		341 210
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	465 446		465 446
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 770 000	382 024	2 152 024
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	306 161		306 161
	Усього	2 882 817	382 024	3 264 841

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		2 882 817		382 024		3 264 841
	Усього		2 882 817		382 024		3 264 841

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	32		32
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 998		3 998
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	арк.	Календарний план на рік	5		5
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	6 649		6 649
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
затрат						
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	80		80
2	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Рішення міської ради	230 000	382 024	612 024
3	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	1 540 000		1 540 000
продукту						
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	7 928		7 928
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори	1	7	8
3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	3		3
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	230 000	54 575	76 503
3	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	513 333		513 333
якості						
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які після призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100		100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
затрат						
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	28		28
продукту						
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	336		336
ефективності						
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	911		911

Якості				Протоколи змагань		20	100
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			осіб			
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком			%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження 24.06.2019
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 21.06.19 № 204
(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)
- 0615062 (код)
0810 (код)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 784 306 гривень, у тому числі загального фонду - 8 784 306 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

- Мета бюджетної програми

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 верст 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	6 340 907		6 340 907
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	26 750		26 750
	Усього	8 784 306		8 784 306

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	8 784 306		8 784 306
	Усього	8 784 306		8 784 306

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення					
	затрат					
1	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
2	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення міської ради	6 340 907		6 340 907
3	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	140		140
	ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 585 227		1 585 227
2	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	2 114		2 114
	якості					
1	збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
	продукту					
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
	ефективності					
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					
	затрат					
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	1		1
	продукту					
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	15		15
	ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного малоощадного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 783,33		1 783,33

якості	
1	Питома вага доручень виконаних у загальній кількості доручень
	розрахункові дані
	%
	100
	100
	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)



(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.06.2019 № 204
(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.	0614020 (код)	0822 (КФКВК) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 841 727 гривень, у тому числі загального фонду - 2 841 727 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, Рішення міської ради від 30.03.2016 №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 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Розвиток концертної діяльності для задоволення культурних потреб населення	

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, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 841 727,00		2 841 727,00
	Усього	2 841 727,00		2 841 727,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 22.08 2019 р. № 204

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 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 922 602,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 38 922 602,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 592 "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 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями
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 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 346 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"
Рішення міської ради від 19.06.2019 № 246 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1	Будівництво освітніх установ та закладів

Мета бюджетної програми	
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	

Завдання	
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	

Завдання	
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів

Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
1		3	4	5	5
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		19 957 551,00		19 957 551,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		18 965 051,00		18 965 051,00
		Усього	0,00	38 922 602,00	38 922 602,00

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		38 922 602,00	38 922 602,00
	Усього	0,00	38 922 602,00	38 922 602,00

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	1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів				
1	затрат					
	1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	19957551,00	19957551,00
	2	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	4454,81	4454,81
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	18965051,00	18965051,00
	2	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	1458850,08	1458850,08
	1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	5030,52	5030,52
4	якості					
	1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000	100,000

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко

О.І. Черкас



(ініціал/ініціал, прізвище)

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наз 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 21.06.2019 р. № 204

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
(код)		
2. 0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(код)		
3. 0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми)
(код)	0960	(КокВК)
4. 0611090	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 203 241,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 211 209,00 гривень та спеціального фонду - 4 992 032,00 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 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення міської ради від 19.06.2019 № 246 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
2	Мета бюджетної програми
3	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	82 051 262,51	1 061 091,00	83 112 353,51
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 941,00	100 941,00
3	Проведення капітального ремонту		3 830 000,00	3 830 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00	159 946,49
	Усього	82 211 209,00	4 992 032,00	87 203 241,00

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

гравень		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0,00	3 930 941,00	3 930 941,00	3 930 941,00
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одича виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	82051262,51	1061091,00	83112353,51
2	2 в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	3 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	6 адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	8 робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	2 кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	3 кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4317,12	-	4317,12
4	якості					
1	1 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	100941,00	0,00
2	продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3,000	3,000
3	ефективності					
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	33647,00	0,00
4	якості					
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
3	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3830000,00	3830000,00
2	продукту					
1	1 кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3	ефективності					
1	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	478750,00	478750,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.06.2019 р. № 504

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)
- 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
- 0611070 0922 (код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 187 363,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 187 363,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 158 095,10		12 158 095,10	
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90		29 267,90	
	Усього	12 187 363,00	0,00	12 187 363,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				3	4	5	
1	2						7
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
1 затрат							
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.			2,000	2,000
2	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.			16,000	16,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.			94,730	94,730
4	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							
1	середньорічна кількість учнів (дітям/хлопцям)	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.			114,000	114,000
3 ефективності							
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані			106649,96	106649,96
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані			7050,00	7050,00
4 якості							
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані			150,000	150,000
2 Погашення кредиторської заборгованості, 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			29267,90	29267,90

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

24.06.2019

Дата погодження

М.П.



Герман

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.06 2019 р. № 6204

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 981 805 383,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 806 390 083,00 гривень та спеціального фонду - 175 415 300,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 07.09.2016 №217/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Територіальне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
7.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах			
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1			3	4
1	Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах		1 804 545 134,19	58 123 119,70
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			20 557 798,00
3	Проведення капітального ремонту		1 844 948,81	98 557 731,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.		176 651,30	2 021 600,11
	Усього		1 806 390 083,00	175 415 300,00
			5	1 981 805 383,00
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1			3	4
			5	

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		102 793 549,00	102 793 549,00
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 351 676,00	4 328 577,00	8 680 253,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	6 441 600,00		6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	234 897,00		234 897,00
	Усього	11 124 662,00	107 122 126,00	118 246 788,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6	7
1 Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах							
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів		грн.	рішення міської ради	1804545134,19	56123119,70	1860669253,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень		грн.	рішення міської ради	-	56123119,70	56123119,70
3	кількість закладів (циклового, у т.ч.):		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II-I ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	II-II ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	III ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (шкл) всього, у т.ч.:		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	II-I ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	II-II ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	III ступеня акредитації		од.	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3211,000	-	3211,000
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	11861,090	-	11861,090
14	педагогічного персоналу		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	6798,100	-	6798,100
15	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1908,240	-	1908,240
16	спеціалістів		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	робітників		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2 продукту							
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади		осб	рішення виконавкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
3 ефективності							
1	затрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі		грн.	розрахункові дані	18692,01	-	18692,01
2	дні до-дні відвідування		данв/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
4 якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1-4 класів		од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пильової категорії		од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
1	обсяг видатків		грн.	Рішення міської ради	-	20557798,00	20557798,00
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	акти,накладні	-	40,000	40,000
3 ефективності							
1	середні видати на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахункові дані	-	513944,95	513944,95
4 якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
1	обсяг видатків		грн.	Рішення міської ради	-	98557731,00	98557731,00
2 продукту							
1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати		од.	дефектні акти	-	82,000	82,000
3 ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта		грн.	розрахункові дані	-	1201923,55	1201923,55

4	якості	1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	75,000
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1	заграт			
2	якості	1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	2021600.11
2	якості	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 24.06.2019

М.П.

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

К.А. Сушко

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

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 21.06.2019 № 204 2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611162 (код) 0990 (КФКВ) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 630 175 гривень, у тому числі загального фонду - 18 901 368 гривень та спеціального фонду - 14 728 807 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,
Наказ МєУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
Наказ МєУ від 27.07.2011 № 945 "Тримісний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
Наказ МєУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МєУ 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 МєУ 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 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 № 206-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 04.04.2019 № 557-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № 964-р, 970-р, 974-р
"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	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	16 825 668,00	14 378 215,00	31 203 883,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00		362 000,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	285 000,00		285 000,00
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	411 700,00	350 592,00	762 292,00
	Усього	18 901 368,00	14 728 807,00	33 630 175,00

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 виборцями Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	16 825 668,00	14 378 215,00	31 203 883,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	285 000,00		285 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	18 127 668,00	14 378 215,00	32 505 883,00

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 виборцями депутатів міської ради					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	16 825 668	14 378 215	31 203 883,00
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборцями	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
	ефективності:					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборцем	грн.	розрахункові дані	108 491,57	299 546,15	151 475,16
	якості					
1	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					
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності:					
1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	заграт					
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	285 000,00		285 000,00
	продукту					
1	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності:					
1	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	35 625,00		35 625,00
	якості					
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536		536
	ефективності:					
1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,39		1 897,39
	якості					
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборцями депутатами обласної ради					
	заграт					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборцями депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	411 700,00	350 592,00	762 292,00
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборцями	од.	Лист-пропозиція ОДА	7	6	13

