



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

**Наказ**

м. Дніпро

від 25 .10.2019

№ 328

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 23.10.2019 № 4/49 «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 23.10.2019 № 3/49 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № № 1293-р, 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р, від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, 1266-р, від 22.07.2019 № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1359, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, 1348-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1414-р,

1415-р, 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р, 09.10.2019 № 1598-р, 1601-р, 1602-р, 1603-р, 1618-р, 1619-р, 1620-р, 1625-р, від 08.10.2019 № 1585-р, 1586-р, від 22.08.2019 № 1453-р, 1454-р, від 03.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 13.09.2019 № 1523-р, від 19.09.2019 № 1524-р, 1525-р, від 26.09.2019 № 1542-р, від 27.09.2019 1552-р, 1553-р, від 11.10.2019 № 1647-р, 1651-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради», зі змінами, розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 526-р, від 04.04.2019 № 536-р, від 10.04.2019 № 614-р, від 19.06.2019 № 1082-р, від 01.07.2019 № 1120-р, від 16.07.2019 № 1239-р, від 28.08.2019 № 1479-р, від 11.10.2019 № 1634-р, від 11.10.2019 № 1636-р.

### НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

-0611080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

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

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

- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

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

- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

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

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

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

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

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

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

-0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від **25.10.2019** № **328**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 060000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615062 (код) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)  
(КФКЗК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 355 040 гривень, у тому числі загального фонду - 9 344 540 гривень та спеціального фонду - 10 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широчих 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
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 576 341		6 576 341
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	351 550	10 500	352 050
	Усього	9 344 540	10 500	9 355 040

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	9 344 540	10 500	9 355 040
	Усього	9 344 540	10 500	9 355 040

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
2	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення міської ради	6 576 341		6 576 341
3	Кількість штатних працівників продукту	од.	Штатний розпис	55		55
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	3 000		3 000
2	кількість проведених заходів та змагань ефективності	од.	Календарний план на рік	140		140
1	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 644 085		1 644 085
2	середні витрати на утримання 1 відділувача якості	грн.	розрахункові дані	2 192		2 192
1	Збільшення кількості відділувачів 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 продукту	грн.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
1	кількість стипендіатів ефективності	осіб	розпорядження міського голови	46		46
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена якості	грн.	розрахункові дані	4 378		4 378
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл. субвенція) продукту	од.	Рішення міської ради	3		3
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ефективності	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	544		544
1	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	646	10 500	10 500



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.10.19  
 № 328  
 (підписування головною розпорядчицею копіїв засідання фракції)

**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. 0617693 (код) 0490 (КФКВК) інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 455 839 гривень, у тому числі загального фонду - 19 629 839 гривень та спеціального фонду - 16 826 000 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 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу соціального та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №513 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №717/3 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №337-р, від 14.05.2019 №789-р, від 11.10.2019 №1651-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами.

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

7. **Мета бюджетної програми**  
 Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Прийняття електромереж систем розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 311 291	16 786 000
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 219 413	5 219 413
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	99 135	30 000
	<b>Усього</b>	<b>19 629 839</b>	<b>16 826 000</b>
	<b>Усього</b>		<b>36 455 839</b>



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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів компанійних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	14 311 291	16 796 000	31 107 291
3	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	99 135	30 000	129 135
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	333 121		333 121
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 - 2020 роки	4 886 292		4 886 292
	Усього	19 629 839	16 826 000	36 455 839

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів коміпальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
заграт						
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	14 311 291		14 311 291
2	Обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	Рішення міської ради		16 796 000	16 796 000
ПРОДУКТУ						
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	174		174
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		37	37
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	82 249		82 249
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані		453 946	453 946
ЯКОСТІ						
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2 Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
заграт						
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	5 219 413		5 219 413
ПРОДУКТУ						
1	Кількість об'єктів	од.	проєктно-кошторисна документація	2		2
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	2 609 707		2 609 707
ЯКОСТІ						
1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
заграт						
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатів міської ради	грн	розпорядження міського голови	99 135	30 000	129 135
ПРОДУКТУ						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	2		2
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 568	15 000	32 264



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від 25.10.2019 № 328  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 497 241 гривень, у тому числі загального фонду - 122 239 037 гривень та спеціального фонду - 30 258 204 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва
<b>7. Мета бюджетної програми</b>	
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
<b>8. Завдання бюджетної програми</b>	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промыслу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	122 004 174	28 126 172	150 130 346
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	188 853	553 234	742 087
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	46 010		46 010
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 356 357	1 356 357
5	Проведення капітального ремонту		222 441	222 441
	Усього	122 239 037	30 258 204	152 497 241

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промыслу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	заграт				
	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	122 004 174	28 126 172	150 130 346
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	122 004 174		122 004 174
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 126 172	28 126 172
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 126 172	28 126 172
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		27 832 158	27 832 158
	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	722	8 293
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 746		1 746
	<b>ефективності</b>					
	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	14 711,7	3 391,56	18 103,26
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,1	3 356,1
	<b>якості</b>					
	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		18,54	18,54
	<b>2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	188 853	553 234	742 087

<b>продукту</b>									
Кількість проектів	од.	Рішення	1	3					4
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	47 213,25	138 308,5					185 521,75
<b>якості</b>									
відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100					100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019</b>									
<b>зазрат</b>									
Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010						46 010
<b>якості</b>									
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100						100
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>									
<b>зазрат</b>									
обсяг видатків	грн.	Рішення		1 356 357					1 356 357
<b>продукту</b>									
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відаткова накладна		32					32
<b>ефективності</b>									
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		42 386,16					42 386,16
<b>якості</b>									
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100					100
<b>5 Проведення капітального ремонту</b>									
<b>зазрат</b>									
обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		222 441					222 441
<b>продукту</b>									
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1					1
площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		70					70
<b>ефективності</b>									
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		222 441					222 441
середня вартість 1 м² об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 178					3 178



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
 ради від 25.10.19 № 328  
 (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.	06100000	(код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	06140600	(код)	0828 (КФХВК)	Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 785 211 гривень, у тому числі загального фонду - 21 519 824 гривень та спеціального фонду - 2 265 387 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської рад від 05.12.2018 № 4738 "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р., від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р, від 25.04.2019 № 741-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 832 337	2 115 587			22 947 924
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	687 487	149 800			149 800
3	Виконання доручень виборцям депутатами міської ради			687 487		687 487
	Усього	21 519 824	2 265 387			23 785 211

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки		7 568 812			7 568 812
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки		5 112			5 112
4	Програма виконання доручень виборцям депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		687 487			687 487
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			149 800		149 800
	Усього		8 261 411	149 800		8 411 211

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	2	3							
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
	затрат								
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						9
	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						5
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						3
	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						87
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис			195,5		30,5	226
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис			34,5			34,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис			74,5		27,5	102
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис			3,5		2	5,5
	робітників	од.	Штатний розпис			83		1	84

	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 832 337	2 115 587	22 947 924
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 832 337		20 832 337
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 115 587	2 115 587
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 115 587	2 115 587
	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200		268 200
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015		5 015
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856		1 856
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 355 606	4 355 606
	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		2 115 587	2 115 587
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		135 940	135 940
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11	27,11
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	77,67	16,24	93,91
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11 224,32	2 346,77	13 571,09
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
	<b>2 Виконання доручень виборців депутатами міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	687 487		687 487
	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6		6
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17		114 581,17
	<b>якості</b>					
	Літима вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100
	<b>3 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		149 800	149 800
	<b>продукту</b>					
	Кількість проєктів	од.	Рішення		1	1
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		149 800	149 800

якості	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
--------	--	---	-------------------	-----	-----

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



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

*[Handwritten signature]*

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

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

*[Handwritten signature]*



Дата погодження  
М.П.

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

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від 25.10.19 № 328

(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. 0614030 (код)	0824 (КФХВК)      Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 742 711 гривень, у тому числі загального фонду - 40 663 439 гривень та спеціального фонду - 1 079 272 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, із змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», із змінами. Розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 531-р, від 08.04.2019 № 577-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 22.05.2019 № 880-р, від 07.06.2019 № 974-р, від 09.08.2019 № 1376-р " Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів двогострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	40 136 767	624 994	40 761 761
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	499 552	183 307	682 859
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	27 120	56 971	84 091
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	214 000	214 000	214 000
	Усього	40 663 439	1 079 272	41 742 711

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	40 136 767	624 994	40 761 761
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		624 994	624 994
	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
<b>продукту</b>					
бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1 287,584		1 287,584
бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	14 388 458		14 388 458
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах		1,725	1,725
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах		97 855,00	97 855,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	44,097		44,097
списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	39 100		39 100
число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	126,215		126,215
кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	2 318,81		2 318,81
<b>ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	10 686		10 686
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	318	4,95	322,95
<b>якості</b>					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
<b>2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків	грн.	Рішення	499 552	183 307	682 859
<b>продукту</b>					
Кількість проєктів	од.	Рішення	4		4
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75	170 714,75
<b>якості</b>					
відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100



3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради									
затрат		грн.	розпорядження міського голови	27 120	56 971	84 091			
продукту		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	4	6			
Кількість отриманих доручень виборців		од.							
ефективності		грн.	розрахункові дані	13 560	14 242,75	14 015,17			
Середня вартість виконання одного доручення виборців		%	розрахункові дані	100	100	100			
якості									
Питома вага доручень виборців, які планується виконати									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації									
затрат		грн.	Рішення		214 000	214 000			
обсяг видатків		од.	Видаткова накладна		14	14			
продукту		грн.							
Кількість одиниць придбаного обладнання		грн.	розрахункові дані		15 285,71	15 285,71			
ефективності		%	розрахункові дані		100	100			
середні видатки на придбання одиниці обладнання									
якості									
Придбання основних засобів у відсотках до запланованого									

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 від 25.10.2019 № 328  
 (найменування головних розпорядників 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. 0615031 (код) 0810 (КОКЕК)  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 218 087 гривень, у тому числі загального фонду - 106 698 268 гривень та спеціального фонду - 2 519 829 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МЮ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МЮ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	3	4	6
1	106 631 268	2 364 929	108 996 197
2		154 900	154 900
3	67 000		67 000
	<b>106 698 268</b>	<b>2 519 829</b>	<b>109 218 097</b>

Гривень



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	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 "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		154 900	154 900
	Усього	15 975	154 900	170 875

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заграт					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	сума витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення міської ради	106 631 268	2 364 929	108 996 197
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 467 411	1 467 411
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	961,82	2,5	964,32
5	у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	650,06		650,06
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і кофінгінгах 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 меліційного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	113 029		113 029

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	9 008	199,79	9 208
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	9 008	199,79	9 208
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	24 226	156 904	31 209
<b>якості</b>						
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 / 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
<b>2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		154 900	154 900
<b>продукту</b>						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		154 900	154 900
<b>якості</b>						
1	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
<b>3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>заграт</b>						
1	Обсяг видатка на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	грн.	Рішення міської ради	67 000		67 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3		3
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	22 333		22 333



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від 05.10.2019 № 308  
(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)
- 0615012**  
(код) 0810  
(КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 253 476 гривень, у тому числі загального фонду - 1 253 476 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №24/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
- 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 веств населення, розвиток масового та професійного спорту.

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	84 350		84 350
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	659 118		659 118
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	115 107		115 107
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	394 901		394 901
	Усього	1 253 476		1 253 476

## 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	858 575		858 575
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 року"	394 901		394 901
	Усього	1 253 476		1 253 476

## 11. Результативні показники бюджетної програми

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



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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження



*K.A. Suшко*  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

*O.I. Черкас*  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

*29.10.2019*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

від 25.10 2019 р. № 328

**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. 0617321 (код) 0443  
(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 877 153,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 28 877 153,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №2456-VI,  
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексиатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями  
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,  
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
Рішення Дніпровської міської ради від 23.10.2019 №4/49 "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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"  
Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про здійснення записання до міського бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів
<b>7. Мета бюджетної програми</b>	
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Гридень	
		3	4	5	6	Усього	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів			10 657 551,00		10 657 551,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			354 551,00		354 551,00	
3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів			17 865 051,00		17 865 051,00	
	<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>28 877 153,00</b>		<b>28 877 153,00</b>	



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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	0,00	28 877 153,00	28 877 153,00
	Усього		28 877 153,00	28 877 153,00

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	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів					
1	заграт					
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	-	10667561,00	10667561,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	301000,00	301000,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4480,00	4480,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5,00	5,00
3	ефективності					
1	середні витрати: для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2131510,20	2131510,20
1	середні витрати: на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	2378,92	2378,92
4	якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	354551,00	354551,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	5,000	5,000
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	70910,20	70910,20
4	якості					
1	покращення умов закладів освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів					
1	заграт					
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	17865051,00	17865051,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	3242900,00	3242900,00
3	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3770,00	3770,00
2	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	-	1374234,69	1374234,69
1	середні витрати: на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	4738,74	4738,74
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

\_\_\_\_\_ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:


Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дата погодження

М.П.

  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище) О.А. Сушко

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 25.10. 2019 р. № 388

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 060000 (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) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 995 197,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51 644 152,00 гривень та спеціального фонду - 14 351 045,00 гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МФУ від 27.07.17 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МФУ від 04.10.13 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,  
 Наказ міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"  
 Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "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**
  - Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
  - Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах
- Мета бюджетної програми

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
- Завдання **Завдання**
  - Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 51 392 549,13	4 51 392 549,13
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		14 351 045,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	251 602,87	251 602,87
	<b>Усього</b>	<b>51 644 152,00</b>	<b>14 351 045,00</b>
			<b>65 995 197,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		274 235,00
			<b>274 235,00</b>

Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	7 969,00	1 085 733,00	1 093 702,00
Усього	7 969,00	1 369 968,00	1 367 937,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
1	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	51392549,13	-	51392549,13
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 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 контрактантах 01.09.2018 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 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 контрактантах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 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 контрактантах 01.09.2018 р.	37,42	-	37,42
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	7,17	-	7,17
12	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	19,25	-	19,25
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 01.09.2018 р.	9,00	-	9,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Зелита закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контрактантах 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 міського ради №1126 від 20.11.18 р.	661,00	-	661,00
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	49,00	-	49,00
<b>3 ефективності</b>						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
<b>4 якості</b>						
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
<b>2 Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	14351045,00	14351045,00
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	136,00	136,00
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	105522,39	105522,39
<b>4 Показники якості</b>						
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	заграт	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602,87	251602,87
2	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00
1 Відсоток погашення кредиторської заборгованості					



Директор департаменту з управлінням політики Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету \_\_\_\_\_ (підпис)

Дата погодження \_\_\_\_\_

М.П.

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 25.10.2019 р. № 328

**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. 0611110 (код)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 887 117,00 гривень, у тому числі загального фонду - 209 693 514,00 гривень та спеціального фонду - 13 193 603,00 гривень.

5. Цілі для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
 Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
 Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
 Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми  
 Створення умов для надання професійно-технічної(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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	209 528 583,26	11 757 052,00
2	Придбання капітальної обладнання довістрогового користування	164 930,74	1 436 551,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	209 693 514,00	164 930,74
	Усього	209 693 514,00	222 887 117,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 712,00	1 170 551,00
	Усього	156 712,00	1 170 551,00

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						
<b>11. Результативні показники бюджетної програми :</b>						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на Утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	209528583,26	11757052,00	221285635,26
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	11757052,00	11757052,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	12,000	-	12,000
4	всього - середньорічне число стажок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	264,920	-	264,920
6	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	180,000	-	180,000
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	256,250	-	256,250
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	546,750	-	546,750
<b>2 продукту</b>						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	5205,000	-	5205,000
2	середньорічна кількість підлеглих категорій учнів (чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	452,000	-	452,000
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 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 контингентах на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000
<b>3 ефективності</b>						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	40255,25	-	40255,25
<b>4 якості</b>						
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
<b>2) Придбання капітального обладнання довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	1436551,00	1436551,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	49,000	49,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	29317,37	29317,37
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
<b>3) Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74





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 25.10 2019 р № 168

**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. 0611162 (код) 0990 (КФКВК) інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 499 696 гривень, у тому числі загального фонду - 15 914 509 гривень та спеціального фонду - 3 585 187 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.

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

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

Наказ МБУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових паралелілів бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про освіту", "Про освіту".

Наказ МБУ 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 МБУ 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 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету парламентських на фінансування цієї

"Програми" зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 23.10.2019 № 349 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від

14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-

р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 02.07.2019 № № 964-р, 970-р, від 02.07.2019 № № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № № 1157-р, від 23.07.2019 № № 1293-р,

1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № № 1256-р, від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, від 22.07.2019 № № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від

08.08.2019 № 1359, від 09.08.2019 № 1376-р, 1377-р, 1378-р, від 02.08.2019 № 1384-р, 1385-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1413-р, 1414-р, 1415-р, 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 №

1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р, 1448-р, 1449-р, 1450-р, 1451-р, 1452-р, від 19.09.2019 № 1523-р, від 13.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 03.09.2019 № 1453-р, 1454-р, від 08.10.2019 № 1585-р,

1586-р, від 22.08.2019 № 1453-р, 1454-р, від 03.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 13.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 03.09.2019 № 1453-р, 1454-р, від 08.10.2019 № 1585-р, від 08.10.2019 № 1585-р,

на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики	Задавання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт		3	4	8
2	Підтримка обдарованої молоді		12 554 362,00	3 013 095,00	15 567 457,00
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування		362 000,00		362 000,00
7.	Мета бюджетної програми		1 257 427,00		1 257 427,00
Зовнішні ініціативи та заходи у сфері освіти					
8.	Задавання бюджетної програми		1 017 000,00		1 017 000,00
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		723 720,00	572 092,00	1 295 812,00
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради		15 914 509,00	3 585 187,00	19 499 696,00
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
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				
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят				
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра				
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходів з інформатизації				
	Усього		15 914 509,00	3 585 187,00	19 499 696,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	12 554 362,00	3 013 095,00	15 567 457,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	685 000,00		685 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	14 256 362,00	3 013 095,00	17 269 457,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат	грн.	Рішення міської ради	12 554 362,00	3 013 095,00	15 567 457,00
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.		12 554 362,00		12 554 362,00
	продукту	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	150	40	190,00
	Кількість отриманих доручень виборців					
	ефективності	грн.	розрахункові дані	83 685,75	75 327,38	81 933,66
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	%	розрахункові дані	100	100	100
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	2. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	затрат	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	од.	розрахункові дані	200		200
	продукту	грн.	постанова КМУ № 682 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	%	розрахункові дані	100		100
	ефективності	грн.				
	Середній розмір допомоги					
	Питома вага наданої допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	грн.				
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	3. Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	затрат	грн.	Рішення міської ради	1 257 427,00		1 257 427,00
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	од.	кошторисні призначення	9		9
	продукту	грн.	розрахункові дані	139 714,11		139 714,11
	Кількість заходів	%	розрахункові дані	100		100
	ефективності	грн.				
	Середній розмір одного заходу					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	грн.				
	якості	%	розрахункові дані	100		100
	4. Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	затрат	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	продукту	грн.				
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
	ефективності	%	розрахункові дані	100		100
	якості	грн.				
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти					
	5. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходи з інформатизації					
	затрат	грн.	Рішення міської ради	723 720,00	572 082,00	1 295 812,00
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	од.	Лист-пропозиція ОДА	13	10	23
	продукту	грн.	розрахункові дані	55 670,77	57 209,20	56 399,65
	Кількість отриманих доручень виборців					
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців					

*[Handwritten signature]*

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*[Handwritten signature]*

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від *25.10.19* № *328*  
(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. 0614010 (код)	0821 (КФКВК) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 044 226 гривень, у тому числі загального фонду - 14 044 226 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне вивозання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 044 226		14 044 226
	Усього	14 044 226		14 044 226

## 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	14 043 587		14 043 587
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки		639	639
	Усього	14 044 226		14 044 226

## 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 вивозання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	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) - місце	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	14 044 226	14 044 226
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	16 098 121	16 098 121
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 053 895	2 053 895
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275	1 997 275
від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31 570	31 570
ефективності				
Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753	753
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450	450
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	28 644,34	28 644,34
середні витрати на одну виставу. у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	24 989,73	24 989,73
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84

якості		%	розрахункові дані	51	51
	середня завантаженість залів на стаціонарі				
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	87,24	87,24

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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



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

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

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



Дата погодження *29.10.2019*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від 25.10.19 № 328  
(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 (КФВК)  
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 - 19 367 440 гривень, у тому числі загального фонду - 19 193 294 гривень та спеціального фонду - 174 146 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 місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту

7. **Мета бюджетної програми**

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
		3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи, що відносяться до сфери інформатизації	19 193 294	174 146	19 367 440
	Усього	19 193 294	174 146	19 367 440

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари, роботи, що відносяться до сфери інформатизації	3				
	затрат					
	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	Рішення	19 193 294	174 146	19 367 440
	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	83		83
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису		128 646	128 646
	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до кошторису		45 500	45 500
	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	231 244,49		231 244,49
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані		21 441	21 441
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані		11 375	11 375

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

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

К.А. Сушко

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*О.І. Черкас*

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

29.10.2019

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від 25.10.19 № 328  
 (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. 0614082 (код) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 973 432 гривень, у тому числі загального фонду - 24 973 432 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, 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 Логана", Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "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		3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	24 973 432		24 973 432
	Усього	24 973 432		24 973 432

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	24 973 432		24 973 432
	Усього	24 973 432		24 973 432

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3	4	5	6	6	7	
	заграт	од.	Рішення міської ради	1				1
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради					
	продукту	грн.	Рішення міської ради					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	24 973 432				24 973 432
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 264 532				18 264 532
	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 підвідомчих закладів культури	грн.	Рішення міської ради	397 900				397 900
	культури	од.	розшифровка до кошторису	42				42
	ефективності	грн.	розрахункові дані	434 869,81				434 869,81
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	%	розрахункові дані	100				100
	якості							
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва							

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

М.П.



(підпис)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.10.19 № 3228

(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. 0617691 (код)  
0490 (КФХВК)  
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 224 876 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 224 876 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 526-р, розпорядження міського голови від 04.04.2019 № 536-р, розпорядження міського голови від 10.04.2019 № 614-р, розпорядження міського голови від 19.06.2019 № 1082-р, розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 1120-р, розпорядження міського голови від 16.07.2019 № 1239-р, розпорядження міського голови від 28.08.2019 № 1479-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1634-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1636-р.
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

**7. Мета бюджетної програми**

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		1 224 876	1 224 876
	Усього	1 224 876		1 224 876

## 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

## 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 виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
	заграт					
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивної зброї	грн.	розпорядження міського голови		106 560	106 560
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт спортивного майданчика	грн.	розпорядження міського голови		315 544	315 544
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщень	грн.	розпорядження міського голови		177 855	177 855
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розпорядження міського голови		195 462	195 462
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання меблів	грн.	розпорядження міського голови		130 814	130 814
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для участі у конкурсах	грн.	розпорядження міського голови		84 184	84 184
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови		4 620	4 620
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для нагородження переможців	грн.	розпорядження міського голови		149 069	149 069
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання подарункових наборів для дітей	грн.	розпорядження міського голови		60 768	60 768
	продукту					
	Кількість одиниць спортивної зброї	од.	Відаткова накладна		3	3
	Кількість спортивних майданчиків, що плануються відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація		2	2
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація		1	1
	Кількість одиниць комп'ютерного, мультимедійного обладнання	од.	Відаткова накладна		13	13
	Кількість одиниць меблів	од.	Відаткова накладна		143	143
	Кількість конкурсів, в яких будуть приймати участь	од.	розпорядження міського голови		2	2
	Кількість одиниць обладнання	од.	Відаткова накладна		1	1
	Кількість переможців	осіб	розпорядження міського голови		4	4
	Кількість одиниць подарункових наборів	од.	Відаткова накладна		1 600	1 600
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниць спортивної зброї	грн.	розрахункові дані		35 520	35 520
	Середня вартість ремонту одного спортивного майданчика	грн.	розрахункові дані		157 772	157 772
	Середня вартість одного ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані		177 855	177 855
	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розрахункові дані		15 035,54	15 035,54
	Середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	розрахункові дані		914,78	914,78
	Середні витрати на забезпечення участі в одному конкурсі	грн.	розрахункові дані		42 092	42 092
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані		4 620	4 620
	Середні витрати на нагородження одного переможця	грн.	розрахункові дані		37 267,25	37 267,25
	Середня вартість одного подарункового набору	грн.	розрахункові дані		37,98	37,98

якості							
Відсоток придбаної спортивної зброї від запланованої				розрахункові дані		100	100
Темп зростання кількості спортивних майданчиків, де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком			%	розрахункові дані		100	100
Темп зростання кількості об'єктів, де проводиться поточний ремонт приміщень порівняно з попереднім роком			%	розрахункові дані		100	100
Відсоток придбаного комп'ютерного, мультимедійного обладнання від запланованого			%	розрахункові дані		100	100
Відсоток придбаних меблів від запланованих			%	розрахункові дані		100	100
Динаміка кількості конкурсів, де буде прийнято участь у порівнянні з попереднім роком			%	розрахункові дані		100	100
Відсоток придбаного обладнання від запланованого			%	розрахункові дані		100	100
Відсоток виплаченої винагороди переможцям від запланованої			%	розрахункові дані		100	100
Відсоток придбаних подарункових наборів від запланованих			%	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

(підпис)

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

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
 ради від 23.10.19 № 328  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0614081 (код)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 693 359 гривень, у тому числі загального фонду - 1 678 059 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

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

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення сучасного 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	
		3	4	5	6		
1	2						
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 432 089	12 700		1 444 789		
2	Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією, перевірка кошторисної документації	245 970			245 970		
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019		2 600		2 600		
	Усього	1 678 059	15 300		1 693 359		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки			639			639
	Усього			639			639

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			4	5	6	7	
1	1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	заграт						
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			
	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	1 432 089	12 700	1 444 789	
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		12 700	12 700	
	продукту	од.	План роботи закладу на рік	545		550	
	кількість заходів	од.	розрахункові дані	2 603,8	23,09	2 626,89	
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				
	якості	%	розрахункові дані	96,7		96,7	
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду						
2	2 Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального ремонту, технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, перевірки кошторисної документації						
	заграт						
	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	245 970		245 970
Площа приміщень, що обслуговується	кв. м.	Технічний паспорт	71 666,41		71 666,41
ПРОДУКТУ					
кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт (планується провести)	од.	План на рік	2		2
площа відремонтованих приміщень	м.кв.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	78,32		78,32
ефективності					
заграти на супровід ремонту 1 кв. м приміщення	грн.	розрахункові дані	3 140,58		3 140,58
якості					
динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50		50
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019</b>					
заграт					
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)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.10.2019  
№ 328  
(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.	0615011 (код)	0810 (КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 404 841 гривень, у тому числі загального фонду - 3 080 089 гривень та спеціального фонду - 324 752 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3449 "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 сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропалаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.		

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1 987 272	324 752	2 292 024
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних колективів області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	306 161		306 161
	<b>Усього</b>	<b>3 080 089</b>	<b>324 752</b>	<b>3 404 841</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	3 080 089		3 080 089
	<b>Усього</b>	<b>3 080 089</b>	<b>324 752</b>	<b>3 404 841</b>

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	од.	Календарний план на рік	32		32
	<b>заграт</b>					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 998		3 998
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
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	арк.	Календарний план на рік	5		5
	<b>заграт</b>					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	6 649		6 649
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70



якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20	20
1	кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських 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**

М.П.

*К.А. Сушко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*О.І. Черкас*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*Черкас*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *д.с. 10. 2019*  
№ *348*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 060000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616039 (код)	0620 (КФВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 652 545 гривень, у тому числі загального фонду - 235 430 гривень та спеціального фонду - 41 617 085 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 місцевого благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФО від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/9 "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 Цей "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №11770 "Про програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки", 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 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про Міський бюджет на 2019 рік", Розпорядження Міського голови від 14.03.2019 №339-р, від 14.05.2019 №787-р, від 14.05.2019 №788-р, від 22.05.2019 №874-р, від 07.06.2019 №964-р, від 07.06.2019 №874-р, від 03.07.2019 №1143-р, від 03.07.2019 №1145-р, від 09.08.2019 №1359 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців",

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою 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	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	32 671 328		32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	8 144 372		8 144 372
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	235 430	446 785	682 215
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	235 430	354 600	589 030
	Усього	41 617 083	41 852 515	83 469 598

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Наменування місцевих / регіональних програм		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	235 430	446 785	682 215
2	Міська шкільна програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		8 144 372	8 144 372
	Усього	235 430	41 262 485	41 497 915

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста				
	заграт				
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 планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису	168	168
1	ефективність		розрахункові дані	194 472	194 472
1	якість	грн.	розрахункові дані	100	100
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	50	50
2	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)				
	заграт				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	8 144 372	8 144 372
	продукту				
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	21	21
1	ефективність		розрахункові дані	387 827	387 827
1	якість	грн.	розрахункові дані	100	100
1	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				
	заграт				
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	446 785	446 785
	продукту				
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	7	7
1	ефективність		розрахункові дані	111 696	111 696
1	якість	грн.	розрахункові дані	100	100
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
	заграт				
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	354 600	354 600
	продукту				
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету об'єднаним міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3	3
1	ефективність		розрахункові дані	118 200	118 200
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	118 200	118 200





ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 25.10.2019 р. № 3088

ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
06100000 (код)		
06110100 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
06110100 (код)	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	0910 (КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 953 058 381,00 гривень, у тому числі загального фонду - 872 237 451,00 гривень та спеціального фонду - 80 820 930,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ,  
Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кошифikatora нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"  
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами  
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,  
Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "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 придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Гривень	
				Усього	Усього
1	2	871 002 222,25	76 545 997,00	947 548 219,25	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 677 633,00	2 677 633,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 579 500,00	1 579 500,00	
3	Проведення капітального ремонту	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	872 237 451,00	80 820 930,00	953 058 381,00	
	Усього				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Гривень	
				Усього	Усього
1	2				
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 080 034,00	4 080 034,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	643 116,00	657 792,00	1 300 908,00	
3	Програма розвитку "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	2 218 941,00	4 737 826,00	6 956 767,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	871002222,25	76545997,00	947548219,25
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	76545997,00	76545997,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	6807,940	-	6807,940
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2498,160	-	2498,160
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1138,200	-	1138,200
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	399,140	-	399,140
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2772,440	-	2772,440
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
<b>2 продукту</b>						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
<b>3 ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	26665,51	-	26665,51
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2677633,00	2677633,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	20,000	20,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	133881,65	133881,65
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00	1579500,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000	2,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00	789750,00
<b>4 якості</b>						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.</b>						

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 23.10.2019 р. № 328

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. 0611020 (код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячими садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	- 2 018 315 491,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 836 113 344,00 гривень та спеціального фонду - 182 202 147,00 гривень.	(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МєУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МєУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МєУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про Бюджетну класифікацію", Наказ МєУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Інтеракторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 23.10.2019 № 349 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"	
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	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	Загальний фонд
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти	2
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти	3
9. Напрями використання бюджетних коштів		Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3
1	Сторпмити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 834 268 395,19
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 953 921,00
3	Проведення капітального ремонту	114 948 455,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	176 651,30
Усього		1 836 113 344,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Спеціальний фонд
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	4
1	Програма розвитку місцевого саморядування та освітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	3
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	4
Усього		5

		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Сторпмити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 834 268 395,19	56 123 119,70	1 890 391 514,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 953 921,00	10 953 921,00	10 953 921,00
3	Проведення капітального ремонту	114 948 455,00	114 948 455,00	114 948 455,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	176 651,30	176 651,30	2 021 600,11
Усього		1 836 113 344,00	182 202 147,00	2 018 315 491,00

		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування та освітлення 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		111 017 478,00	111 017 478,00

3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (боржети участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 124 395,00	3 189 065,00	7 313 461,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	6 441 600,00		6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	234 897,00		234 897,00
Усього		10 887 382,00	114 206 543,00	125 103 925,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1834268395,19	56123119,70	1890391514,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	56123119,70	56123119,70
3	кількість закладів (цикл)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	VI-VII ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (цикл)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	VI-VII ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3211,000	-	3211,000
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і 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	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	1903,240	-	1903,240
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
<b>2 продукту</b>						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
<b>3 ефективності</b>						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18999,89	-	18999,89
2	дні перебування	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	10953921,00	10953921,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	41,000	41,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	267166,80	267166,80
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	114948455,00	114948455,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	85,000	85,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1352334,76	1352334,76

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

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-кадієць управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.





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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 25.10 2019 р. № 388

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

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611030 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 158 775,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 158 775,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,  
 Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3149 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти вечірними змінними школами	
7.	Мета бюджетної програми	
	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	
8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п		
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді	Завдання

9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
№ з/п			
1		2	
		3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 158 641,98	11 158 641,98
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02	133,02
	Усього	11 158 775,00	11 158 775,00
			0,00
			5
			11 158 641,98
			133,02
			11 158 775,00



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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						5	6
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	решення міської ради	11158641,98	-	11158641,98	
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл	од.	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000	
2	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000	
3	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000	
4	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000	
5	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000	
6	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115	
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865	
8	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	9,500	-	9,500	
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	8,000	-	8,000	
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	17,750	-	17,750	
2	продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	решення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	614,000	-	614,000	
3	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18173,68	-	18173,68	
4	якості						
1	відсоток охоплення бажаних навчання до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1	затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02	

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис) \_\_\_\_\_  


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



Дата погодження \_\_\_\_\_ (підпис)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.10.2019 р. № 368

**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.	0611070	0922	(КФКВК)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 702 063,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 694 563,00 гривень та спеціального фонду - 7 500,00 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 результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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 номерів типів переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.06.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "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 і реалізація умов для здобуття освіти хлопцями та дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцями і дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 665 295,10	11 665 295,10
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	29 267,90	7 500,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	11 694 563,00	7 500,00
	Усього	29 267,90	11 702 063,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	11665295,10	-	11665295,10
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	16,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	94,730	-	94,730
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	32,780	-	32,780
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
<b>2 продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів (дітяч/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	114,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	102327,15	-	102327,15
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	7050,00	-	7050,00
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	7500,00	7500,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	1,000	1,000
<b>3 ефективності</b>						
1	середні вмістки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	7500,00	7500,00
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
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

гривень

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

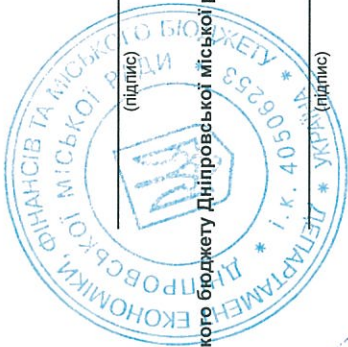
ПОГОДЖЕНО:

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)

*[Handwritten signature]*  
 (ініціали/ініціал, прізвище) К.А. Сушко

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



Ідентифікаційний код 4050624\*

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 25.10. 2019 р. № 348

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

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611080 (код)	0922 (КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами -інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліццями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 898 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 898 344,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліццями з посиленою військово-фізичною підготовкою	
8.	Завдання бюджетної програми: Завдання	
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	13 898 344,00				13 898 344,00
	Усього	13 898 344,00		0,00		13 898 344,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
1	затрат								
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.		рішення міської ради	13898344,0				13898344,00
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000				1,000
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	11,000				11,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	81,440				81,440
5	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	29,440				29,440
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	25,000				25,000
7	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	4,000				4,000
8	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	23,000				23,000
2	продукту								
1	чисельність учнів	осіб		рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	281,000				281,000
3	ефективності								
1	діти-дні відвідування	од.		розрахункові дані	40,380				40,380
2	середні витрати на 1-го учня	грн.		розрахункові дані	49460,30				49460,30

4	якості								
1	кількість днів відвідування		дн.	розрахункові дані	192,000	-	192,000		

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

К.А. Сушко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 29.10.2015

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.10. 2019 р. № 308

**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.	0960 (код)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 917 434,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 991 302,00 гривень та спеціального фонду - 4 926 132,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,  
 Наказ МСУ 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 МСУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МСУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної класифікації бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
 Наказ МСУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
 Наказ МСУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».  
 Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7.	Мета бюджетної програми	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання
№ з/п	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	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	83 831 355,51	1 061 091,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		100 941,00
3	Проведення капітального ремонту		3 764 100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00
<b>Усього</b>		<b>83 991 302,00</b>	<b>4 926 132,00</b>
		<b>Усього</b>	<b>88 917 434,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	3 865 041,00		3 865 041,00
	Усього	0,00		3 865 041,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	83831355,51	1061091,00	84892446,51
2	2 в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	3 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	6 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	8 робітників	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2	продукту					
1	1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	2 кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	3 кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шгатах і контингентах 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3	ефективності					
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4410,78	-	4410,78
4	якості					
1	1 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	100941,00	100941,00
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	33647,00
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	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3764100,00	3764100,00
2	продукту					
1	1 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3	ефективності					
1	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	470512,50	470512,50

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.10.2019 р. № 308

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. 0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	(найменування бюджетної програми)
------------	------	---	-----------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 017 990,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 017 990,00 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 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 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

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

Рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	3	4	7 017 990,00	7 017 990,00
9. Напрями використання бюджетних коштів		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	7 017 990,00	7 017 990,00
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 017 990,00		7 017 990,00	7 017 990,00
		Усього	0,00	7 017 990,00	7 017 990,00

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації:						
1	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	51,250	-	51,250
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	48,000	-	48,000
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	2,000	-	2,000
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,250	-	1,250
2 продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	366,000	-	366,000
3 ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12,000	-	12,000
4 якості						

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**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.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №1  
(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 25.10. 2019 р. № 348

## 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. 0611170 0990  
(код) (КФКВК)  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 449 333,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 442 133,00 гривень та спеціального фонду - 7 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх 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 23.10.2019 № 3/49 "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						гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього
1		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	3 442 133,00				3 442 133,00	
	Усього	3 442 133,00	7 200,00			3 449 333,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :										
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
1		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	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00				
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання									
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	3442133,00	-	3442133,00				
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	1,000	-	1,000				
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,500	-	10,500				
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	10,000	-	10,000				
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	0,500	-	0,500				
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	9253,05	-	9253,05				

