



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

Наказ

м. Дніпро

від 27 .09.2019

№ 286

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 25.09.2019 № 2/48 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО :

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами інтернатами, школами та іншими навчальними»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;
- 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»;
- 0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;
- 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»;

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

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 24 09 2019 р № 286

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
Наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
Наказ МОНУ від 20.08.2017 "793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МОНУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрочання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
Рішення міської ради від 25.09.2019 "248 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 87-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 531-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № 577-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № 787-р, від 22.05.2019 № 874-р, від 07.06.2019 № 964-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № 1143-р, від 05.07.2019 № 1157-р, від 23.07.2019 № 1293-р, від 12.09-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, від 22.07.2019 № 1261-р, від 30.07.2019 № 1330-р, від 08.08.2019 № 1359, від 09.08.2019 № 1376-р, від 07.08.2019 № 1384-р, від 07.08.2019 № 1385-р, від 09.08.2019 № 1387-р, від 08.08.2019 № 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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	12 554 362,00	6 661 195,00	19 215 547,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00		362 000,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	665 000,00		665 000,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходів з інформатизації	572 220,00	546 992,00	1 119 212,00
	Усього	15 190 582,00	7 208 177,00	22 398 759,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	3	4	5
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	12 564 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	685 000,00		685 000,00
	Усього	1 017 000,00		1 017 000,00
		14 256 362,00	6 661 185,00	20 917 547,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	12 564 362,00	6 661 185,00	19 215 547,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	122	34	156,00
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	102 904,61	195 917,21	123 176,58
	якості	%	розрахункові дані	100	100	100
2	2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
	затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості	%	розрахункові дані	100		100
3	3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят				
	затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	685 000,00		685 000,00
	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	85 625,00		85 625,00
	якості	%	розрахункові дані	100		100
4	4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра				
	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
	якості	%	розрахункові дані	100		100
5	5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходи з інформатизації				
	затрат					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	572 220,00	546 992,00	1 119 212,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	9	9	18
	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	63 580,00	60 776,89	62 178,44

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 27.09.2019 р. № 286

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти (код)
(КокВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 954 220 449,00 гривень, у тому числі загального фонду - 872 803 778,00 гривень та спеціального фонду - 81 416 671,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"
Рішення міської ради від 07.09.2016 №211/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" з 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 25.09.2019 № 2/48 "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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	871 568 549,25	76 545 997,00	948 114 546,25
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 273 374,00	3 273 374,00
3	Проведення капітального ремонту		1 579 500,00	1 579 500,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 235 228,75	17 800,00	1 253 028,75
	Усього	872 803 778,00	81 416 671,00	954 220 449,00

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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"	643 146,00	657 792,00	1 300 938,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	1 464 000,00		1 464 000,00
4	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	111 825,00		111 825,00
	Усього	2 218 941,00	4 737 826,00	6 956 767,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	871566549,25	76545997,00	948114546,25
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 виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	1310,000	-	1310,000
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	176,000	-	176,000
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.2018 р.	32664,000	-	32664,000
3	ефективності					
1	длго-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4899,600	-	4899,600
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	26682,85	-	26682,85
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3273374,00	3273374,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	20,000	20,000
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	163668,70	163668,70
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	1579500,00	1579500,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	2,000	2,000
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	789750,00	789750,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,000	90,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



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

(підпис)
Сергій

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.09.2019 р. № 288

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 (код) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 008 945 016,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 833 535 574,00 гривень та спеціального фонду - 173 409 442,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний 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 нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МЗУ №793 від 20.09.17 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 №21713 "Про затвердження Миської 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 25.09.2019 № 2148 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про миський бюджет на 2019 рік"
6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Саторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 831 690 625,19	56 123 119,70	1 887 813 744,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 707 945,00	11 707 945,00
3	Проведення капітального ремонту		105 401 726,00	105 401 726,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	1 844 948,81	176 651,30	2 021 600,11
	Усього	1 833 535 574,00	173 409 442,00	2 006 945 016,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	96 489,00		96 489,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		117 693 278,00	117 693 278,00

3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 294 671,00	3 114 494,00	7 409 165,00
4	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	6 441 600,00		6 441 600,00
5	Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	234 897,00		234 897,00
Усього		11 067 657,00	120 807 772,00	131 875 429,00

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 заклад						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1831690625,19	56123119,70	1887813744,89
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 виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	151,000	-	151,000
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	1,000	-	1,000
5	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	8,000	-	8,000
7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	140,000	-	140,000
8	кількість класів (цикл)всього, у т.ч.	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	3323,000	-	3323,000
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	7,000	-	7,000
10	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	22,000	-	22,000
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	83,000	-	83,000
12	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому 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.	1908,240	-	1908,240
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	671,150	-	671,150
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2018 р.	2483,600	-	2483,600
2 продукт						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	96541,000	-	96541,000
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	18973,19	-	18973,19
2	дитячі відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	1616,150	-	1616,150
4 якість						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	163,000	-	163,000
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 заклад						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	11707945,00	11707945,00
2 продукт						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	41,000	41,000
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	285559,63	285559,63
4 якість						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000
3 Проведення капітального ремонту						
1 заклад						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	105401726,00	105401726,00
2 продукт						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	85,000	85,000
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1240020,31	1240020,31

4	якості	1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані		75,000	75,000
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.								
1	затрат	1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



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

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



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 29.09.2019 р. № 286

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 (КОКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 198 340,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 198 340,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за 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 25.09.2019 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
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	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрямки використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 198 206,98		11 198 206,98	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	133,02		133,02	
	Усього	11 198 340,00	0,00	11 198 340,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створити належні умови для надання загальної середньої освіти працюючій молоді, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл	грн.	рішення міської ради	11198206,98	-	11198206,98
2	кількість закладів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
3	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	3,000	-	3,000
4	кількість класів усього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1126 від 20.11.18 р.	40,000	-	40,000
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	78,115	-	78,115
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	42,865	-	42,865
8	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	9,500	-	9,500
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	8,000	-	8,000
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	17,750	-	17,750
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого 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	18238,12	-	18238,12
4 якості						
1	відсоток охоплення бажаних навчальних до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	133,02	-	133,02

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

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

Сергій
(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 29.09.2019 р. № 286

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611070	0922	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 684 873,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 684 873,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МРФУ 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 МРФУ від 27.07.11 №945 "Принципний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МРФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

Наказ МРФУ 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 25.09.2019 № 2/48 "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	Сторення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1	Сторення і реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Сторення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11 655 605,10	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	29 267,90	
	Усього	11 684 873,00	0,00
			11 684 873,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового та 1 послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	11655605,10	-	11655605,10
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	2,000	-	2,000
3	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	16,000	-	16,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	94,730	-	94,730
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	32,780	-	32,780
6	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	26,000	-	26,000
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	11,150	-	11,150
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	24,800	-	24,800
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	114,000	-	114,000
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	102242,15	-	102242,15
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	7050,00	-	7050,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150,000	-	150,000
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	29267,90	-	29267,90

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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 27.09.2019 р. № 246

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. 0611030 (код) 0960 (код(ів)) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 983 334,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 991 302,00 гривень та спеціального фонду - 4 992 032,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ Мову від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ Мову від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ Мову від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліку бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію",
Наказ Мову №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Мову від 26.08.2014 №838 "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 25.09.2019 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- | № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |
7. Мета бюджетної програми
- | № з/п | Мета бюджетної програми |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |
8. Завдання бюджетної програми:
- | № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2 | Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашкільних закладів освіти |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	6	
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	83 831 355,51	1 061 091,00	84 892 446,51	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		100 941,00	100 941,00	
3	Проведення капітального ремонту		3 830 000,00	3 830 000,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	159 946,49	0,00	159 946,49	
	Усього	83 991 302,00	4 992 032,00	88 983 334,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	83831355,51	1061091,00	84892446,51
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	1061091,00	1061091,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	18,000	-	18,000
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	829,718	-	829,718
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	397,303	-	397,303
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	171,415	-	171,415
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	70,000	-	70,000
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	191,000	-	191,000
2 продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	19006,000	-	19006,000
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1126 від 20.11.18 р.	496,000	-	496,000
3	кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шпатах і контингентах 01.09.2018 р.	19006,000	-	19006,000
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4410,78	-	4410,78
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100,000	-	100,000
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	100941,00	100941,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3,000	3,000
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	33647,00	33647,00
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3830000,00	3830000,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	8,000	8,000
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	478750,00	478750,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.09.2019 р. № 626

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110	0930	(код) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 846 508,00 гривень, у тому числі загального фонду - 206 652 905,00 гривень та спеціального фонду -13 193 603,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI. Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту". Про бюджетну класифікацію". Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОНУ від 26.08.2014 №636 "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 25.09.2019 № 2/48 "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 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		
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	206 487 974,26	11 757 052,00
2	Придбання капітального обладнання довгострокового користування		1 436 551,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р	164 930,74	164 930,74
	Усього	206 652 905,00	13 193 603,00
			219 846 508,00

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
			1 327 263,00

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки		7 668,00	164 380,00	1 170 551,00	7 668,00	1 334 931,00
Усього							
11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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							
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн	рішення міської ради	206487974,26	11757052,00	218245026,26	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради	-	11757052,00	11757052,00	
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	12,000	-	12,000	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	1601,920	-	1601,920	
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	264,920	-	264,920	
6	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	180,000	-	180,000	
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	354,000	-	354,000	
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	256,250	-	256,250	
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	546,750	-	546,750	
2 продукту							
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	5205,000	-	5205,000	
2	середньорічна кількість підготовлених учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	452,000	-	452,000	
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р	2059,000	-	2059,000	
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2018 р.	176,000	-	176,000	
3 ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	39671,08	-	39671,08	
4 якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн	розрахункові дані	200,000	-	200,000	
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків) які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,000	-	100,000	
2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	-	1436551,00	1436551,00	
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	49,00	49,000	
3 ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	-	29317,37	29317,37	
4 якості	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,000	100,000	
3 Покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.							
1 затрат							
1	обсяг видатків на покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн	Річний звіт за 2018 рік	164930,74	-	164930,74	

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 27.09.2019 р. № 286

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.	0611161	(код)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 480 115,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 005 105,00 гривень та спеціального фонду - 11 475 010,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI. Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОН від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", 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 25.09.2019 № 2/48 "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 надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
2	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах			
7.	Мета бюджетної програми			

8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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 товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	55 753 502,13	
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	251 602,87	11 475 010,00
3	Поширення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	56 005 105,00	11 475 010,00
Усього			
			11 475 010,00
			251 602,87
			67 480 115,00

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

Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"			997 998,00		997 998,00	
Усього			0,00		1 272 233,00	
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг						
1	іншими закладами освіти, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	55753502,13	-	55753502,13
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	1,00	-	1,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	202,50	-	202,50
9	кількість навчальних закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	37,42	-	37,42
11	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	7,17	-	7,17
12	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	19,25	-	19,25
13	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	2,00	-	2,00
14	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2018 р.	9,00	-	9,00
2 продукту						
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2018 р.	366,00	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
4	середньорічна кількість учнів	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	661,00	-	661,00
5	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчому міської ради №1126 від 20.11.18 р.	49,00	-	49,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
2	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	3126,00	-	3126,00
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, вихом. місцем проживання	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання капітального обладнання, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	11475010,00	11475010,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні	-	136,00	136,00
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	84375,07	84375,07
4 Показники якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.				
1 затрат				
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.	грн.	Річний звіт за 2018 рік	251602.87
2 якості				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості		розрахункові дані	100.00
				100.00

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

[Підпис]
(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2019 № 286
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 193 440 гривень, у тому числі загального фонду - 19 019 294 гривень та спеціального фонду - 174 146 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "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".

- 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

- Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

- Завдання бюджетної програми

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

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари. роботи. що відносяться до сфери інформатизації	19 019 294	174 146	19 193 440
	Усього	19 019 294	174 146	19 193 440

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері, в тому числі товари. роботи. що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	Рішення	19 019 294	174 146	19 193 440
	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	83		83
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису		128 646	128 646
	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до кошторису		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	229 148		229 148
	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 меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2019 № 286
(найменування готового 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 - 152 733 112 гривень, у тому числі загального фонду - 122 361 991 гривень та спеціального фонду - 30 371 121 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-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 25.09.2019 № 2/48 "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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Усього			
		2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		122 127 128	28 118 788	150 245 916
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), 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 довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			1 476 658	1 476 658
5	Проведення капітального ремонту			222 441	222 441
	Усього		122 361 991	30 371 121	152 733 112

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	14 058		14 058
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне 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				Усього	
			4	5	6	7		
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3						
	затрат							
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22				
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17				
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2				
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2				
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	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 стисок	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	122 127 128	28 118 788	150 245 916
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	122 127 128		122 127 128
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 118 788	28 118 788
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 118 788	28 118 788
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		27 832 158	27 832 158
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	722	8 293
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 746		1 746
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14 726,53	3 390,67	18 117,2
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 356,1	3 356,1
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	101,8		101,8
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		18,52	18,52
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заграт					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	188 853	553 234	742 087
	продукту					
	Кількість проектів	од.	Рішення	3	1	4
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	47 213,25	138 308,5	185 521,75
	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019									
	затрат									
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості					грн.		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 010	46 010
	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості					%		розрахункові дані	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації									
	затрат									
	обсяг видатків					грн.		Рішення	1 476 658	1 476 658
	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання					од.		Видаткова накладна	34	34
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання					грн.		розрахункові дані	43 431,12	43 431,12
	якості									
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого					%		розрахункові дані	100	100
5	Проведення капітального ремонту									
	затрат									
	обсяг видатків					грн.		проектно-кошторисна документація	222 441	222 441
	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати					од.		дефектні акти	1	1
	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкту					грн.		розрахункові дані	222 441	222 441
	якості									
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих								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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.19 № 286
(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 - 14 003 430 гривень, у тому числі загального фонду - 14 003 430 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексу 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 25.09.2019 № 2/48 "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 виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 003 430		14 003 430
	Усього	14 003 430		14 003 430

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	14 002 791		14 002 791
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	639		639
	Усього	14 003 430		14 003 430

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, 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 глядачів залів(на стаціонарі) - місяць	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	38 525
безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13 025	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	7 662
кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	40 430	40 430	40 430
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	14 003 430	14 003 430	14 003 430
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	16 057 325	16 057 325	16 057 325
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 053 895	2 053 895	2 053 895
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 997 275	1 997 275	1 997 275
від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	31 570	31 570	31 570
ефективності					
Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	753	753	753
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	450	450	450
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	28 571,75	28 571,75	28 571,75
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	24 917,14	24 917,14	24 917,14
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	51,84	51,84	51,84
якості					
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	51	51	51
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100	100
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	88,9	88,9	88,9
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	87,2	87,2	87,2

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2019 № 286
(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 (КОФВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 525 748 гривень, у тому числі загального фонду - 40 263 440 гривень та спеціального фонду - 1 262 308 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 25.09.2019 № 2/48 "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 депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки», 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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Забезпечення проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	39 736 768	608 030	40 344 798
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
5	Проведення капітального ремонту		200 000	200 000
	Усього	40 263 440	1 262 308	41 525 748

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	39 736 768	608 030	40 344 798
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		608 030	608 030
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	85		85
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,25	3,75	193
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	65		65
	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 287,584		1 287,584
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 388 458		14 388 458
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1,725	1,725
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		97 855,00	97 855,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44,097		44,097
	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	39 100		39 100
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	126,215		126,215
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 318,81		2 318,81
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	10 686		10 686
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	314,83	4,82	319,65
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	499 552	183 307	682 859
	продукту					
	кількість проєктів	од.	Рішення	4		4
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	124 888	45 826,75	170 714,75
	якості					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	27 120	56 971	84 091
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань Бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	4	6
	ефективності					

Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	13 560	14 242,75	14 015,17
якості					
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення		214 000	214 000
продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		14	14
ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		15 285,71	15 285,71
якості					
Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
5 Проведення капітального ремонту					
затрат					
обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		200 000	200 000
продукту					
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		200 000	200 000
якості					
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих		розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник

управління фінансів департаменту

економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.19 № 286
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0614060 (код)	0828 (КФВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 539 758 гривень, у тому числі загального фонду - 21 373 254 гривень та спеціального фонду - 2 166 504 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 25.09.2019 № 2/48 "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 № 2/13 "Про затвердження міської цільової програми" Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" зі змінами. Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р., від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р, 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 депутатів міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 685 767	1 968 024	22 653 791
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		198 480	198 480
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	687 487		687 487
	Усього	21 373 254	2 166 504	23 539 758

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	7 422 242		7 422 242
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 виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	687 487		687 487
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 480	198 480
	Усього	8 114 841	198 480	8 313 321

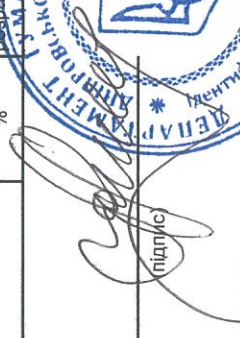
11. Результативні показники бюджетної програми

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

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5
	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 685 767	1 968 024	22 663 791
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	20 685 767		20 685 767
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		1 968 024	1 968 024
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		1 968 024	1 968 024
	продукту					
	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		4 208 043	4 208 043
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 240 019	2 240 019
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		1 968 024	1 968 024
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		135 940	135 940
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11	27,11
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	77,13	15,69	92,82
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11 145,35	2 267,26	13 412,61
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
	2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		198 480	198 480
	продукту					
	Кількість проєктів	од.	Рішення		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		198 480	198 480
	якості					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100

3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради				
	заграт				
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	687 487	687 487
	продукту				
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	6
	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17	114 581,17
	якості				
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
					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


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2019 № 288
(найменування готового 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 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 008 232 гривень, у тому числі загального фонду - 25 008 232 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 № 68/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". 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 25.09.2019 № 2/48 "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	Забезпечення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	25 008 232		25 008 232
	Усього	25 008 232		25 008 232

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

гривень

№ з/п 1	Найменування місцевості / регіональної програми 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	25 008 232		25 008 232
	Усього	25 008 232		25 008 232

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	25 008 232		25 008 232
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 299 332		18 299 332
	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 підприємств культурних закладів	грн.	Рішення міської ради	397 900		397 900
	культури					
	культури					
	культури					
	культури					
	культури					
	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	435 698,38		435 698,38
	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва			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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.19 № 286
(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. 0617324 (код) 0443 Будівництво установ та закладів культури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 955 239 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 955 239 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.18 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення міської ради від 25.09.2019 № 3/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 " Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування та реконструкція об'єктів		2 955 239	2 955 239
	Усього		2 955 239	2 955 239

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		2 955 239	2 955 239
	Усього		2 955 239	2 955 239

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектування та реконструкція об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	Рішення		2 955 239	2 955 239
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		56,6	56,6
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		2 955 239	2 955 239
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		52 212,7	52 212,7
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції				100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 27.09.2019 № 286
(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. 0615012 (код) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 393 476 гривень, у тому числі загального фонду - 1 393 476 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "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	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	226 100		226 100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	229 256		229 256
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	450 431		450 431
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	92 788		92 788
5	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	394 901		394 901
	Усього	1 393 476		1 393 476

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр						998 575
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"						394 901
	Усього			1 393 476			1 393 476

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					
	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20
	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 230		3 230
	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	якості					
1	Динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план на рік	5		5
продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	3 459		3 459
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
затрат						
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	126		126
продукту						
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 167		6 167
ефективності						
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70
якості						
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
затрат						
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	18		18
продукту						
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	288		288
ефективності						
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	322,18		322,18
якості						
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	28		28
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
5 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	394 901		394 901
продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	394 901		394 901

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 29.09.2019 № 2886
(підписання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
3. 0615031 (код) 0810 (КОДКВ) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 339 501 гривень, у тому числі загального фонду - 105 938 797 гривень та спеціального фонду - 2 400 704 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 МРУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МРУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/143 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році", 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 25.09.2019 № 248 "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 найефективнішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування в місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропалганда 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	105 871 797	2 245 804	108 117 601
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		154 900	154 900
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	67 000		67 000
	Усього	105 938 797	2 400 704	108 339 501

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення міської ради	105 871 797	2 245 804	108 117 601
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 461 286	1 461 286
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, штатних і контингентів 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 малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	112 118		112 118

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	6 608	6 608	6 608
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8 944	189,73	9 134
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 944	189,73	9 134
5	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	24 092	140 090	30 197
якості						
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за Формою 5-ФК	483		483
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	2 029		2 029
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
зазрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		154 900	154 900
продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		154 900	154 900
якості						
1	темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
зазрат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (обл.субвенція)	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	67 000		67 000
продукту						
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3		3
ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	22 333		22 333

ЯКОСТІ			
1	Питома вага доручень виконати у загальній кількості доручень	%	розрахунок: дані
		100	100

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 27.09.2019 № 286
(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.	0615062 (код)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 175 440 гривень, у тому числі загального фонду - 9 164 940 гривень та спеціального фонду - 10 500 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Наказ МРФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2019 № 791 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та субвенції з бюджетів інших рівнів у 2019 році", 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 25.09.2019 № 2/48 "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 початку та виконання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

якості				
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень	%	резервувані 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 27.09.2019 № 286

(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. 0613241 (код) 1090 (КБКВ) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 665 639 гривень, у тому числі загального фонду - 14 505 703 гривень та спеціального фонду - 1 159 936 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2018 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №335 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "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 умов для розвитку та формування у могоді міста її національно-патріотичної свідомості та самореалізації

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 303 562	804 151	15 107 713
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	202 141	355 785	557 926
	Усього	14 505 703	1 159 936	15 665 639

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	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	202 141	355 785	557 926
	Усього	202 141	355 785	557 926

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заграт					
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	14 303 562	804 151	15 107 713
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		804 151	804 151
4	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис	170		170
5	фонд оплати праці працівників клубів всього	грн.	кошторис	9 850 386	273 700	10 124 086
	продукту					
1	кількість вихованців закладів	осіб	План роботи на рік комунального закладу	2 812		2 812
	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахункові дані	5 087	286	5 373
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	4 829	134	4 963
	якості					
1	кількість вихованців, які відвідують заклади в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	92		92
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	202 141	355 785	557 926
	продукту					
1	кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	3	3	3
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	67 380	118 595	185 975

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

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
№ 286

від 27.09.2019
(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) 0610 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код КВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 264 841 гривень, у тому числі загального фонду - 2 940 089 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 оподаткування та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	341 210		341 210
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	465 446		465 446
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 827 272	324 752	2 152 024
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	306 161		306 161
	Усього	2 940 089	324 752	3 264 841

10. Перелік місцевих / регіональних програми, 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	2 940 089	324 752	3 264 841
	Усього	2 940 089	324 752	3 264 841

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	32		32
	продукту					
1	кількість подино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 998		3 998
	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70
	якості					
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	арк.	Календарний план на рік	5		5
	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	6 649		6 649
	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70

	якості								
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахункові дані	100					100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту								
	затрат								
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	80					80
2	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Рішення міської ради	287 272			324 752		612 024
3	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	1 540 000					1 540 000
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	7 928					7 928
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори	1			7		8
3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	3					3
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70					70
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	287 272			46 393		76 503
3	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	513 333					513 333
	якості								
1	динаміка* кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
2	відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані	100			100		100
3	Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100					100
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту								
	затрат								
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	28					28
	продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	336					336
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоєві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	911					911

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

Директор Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 29.08.2019 № 285
(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.	0613133 (код)	1040 (КФКВК)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 197 411 гривень, у тому числі загального фонду - 4 157 411 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", зі змінами. Розпорядження міського голови від 05.04.2019 № 555-р, від 02.07.2019 № 1125-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 25.09.2019 № 2/48 "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	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 991 411	40 000	4 031 411
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	166 000		166 000
	Усього	4 157 411	40 000	4 197 411

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	3 991 411	40 000	4 031 411
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	166 000		166 000
	Усього	4 157 411	40 000	4 197 411

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1) Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	затрат					
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	179	3	182
	продукту					
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	20 000	45	20 045
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	22 298	13 333	22 151
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані	200	889	201
	якості					
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	166 000		166 000
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	83 000		83 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ 286

від 27.09.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617653 (код)
0490 (КФВК)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 493 236 гривень, у тому числі загального фонду - 20 697 236 гривень та спеціального фонду - 18 796 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Наказ МСУ 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 №513 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", з змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №1113 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" з змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", з змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" з змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №337-р, від 14.05.2019 №789-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 25.09.2019 № 248 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Придбання електроніки до електронних 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 099 591	18 796 000	33 895 591
2	Послуги з придбання електроніки до електронних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 498 510		5 498 510
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	99 135		99 135
	Усього	20 697 236	18 796 000	39 493 236

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки	15 099 591	18 796 000	33 095 591
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	99 135		99 135
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	612 218		612 218
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 - 2020 роки	4 886 292		4 886 292
	Усього	20 697 236	18 796 000	39 493 236

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комерційних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	15 099 591		15 099 591
2	Обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	Рішення міської ради		18 796 000	18 796 000
	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	86 779		86 779
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані		508 000	508 000
	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Послуги з присилення електроустанов до електричних мереж, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	5 498 510		5 498 510
	продукту					
1	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	2		2
	ефективності					
1	середні витрати на послуги з присилення	грн	розрахункові дані	2 749 255		2 749 255
	якості					
1	Відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	99 135		99 135
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 567,5		49 567,5

