



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 04 .06.2020

№ 116

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету від 02.06.2020 № 632 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2020 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

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

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.06.2020
№ 146
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
5.	0613133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4 625 850 гривень, у тому числі загального фонду - 4 514 850 гривень та спеціального фонду - 111 000 гривень	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості
7.	Мета бюджетної програми
	Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	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	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 314 851	111 000	4 425 851
2	Забезпечення виконання доручень виборцям депутатів міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 514 850	111 000	4 625 850

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 314 851	111 000	4 425 851
2	Програма виконання доручень виборцям депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 514 850	111 000	4 625 850

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 створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	27	1	28
2	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4 314 851	111 000	4 425 851
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	Рішення міської ради	3 918 351	111 000	4 029 351
	в т. ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	грн	Рішення міської ради	146 500		146 500
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	22 000	45	22 045
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	145 124	111 000	143 905
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	178	2 467	183
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборцям депутатів міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборцям депутатів міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999		199 999
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборцям	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборцям	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

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

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 05.08.2017

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.06.2020 № 116
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 355 424 гривень, у тому числі загального фонду - 11 355 424 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 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 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення виконавчого комітету міської ради від 02.06.2020 №632 "Про перерозподіл бюджетних призначень".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	Забезпечити нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
5	Забезпечити підтримкою громадські організації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 397 005			7 397 005
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649			2 416 649
3	Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення	1 250 000			1 250 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770			41 770
5	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	250 000			250 000
	Усього	11 355 424			11 355 424

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	11 313 654		11 313 654
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	11 355 424		11 355 424

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	7 397 005		7 397 005
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	2 396		2 396
	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 849 251		1 849 251
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 087		3 087
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	зазрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 378		4 378
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

3 Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення					
1	затрат		грн	Рішення міської ради	1 250 000
	Обсяги фінансового заохочення чемпіонів і призерів				1 250 000
2	продукту				
	кількість чемпіонів і призерів		осіб	Рішення міської ради	2
3	ефективності				
	середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера		грн	розрахункові дані	625 000
4	якості				
	відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого		%	розрахункові дані	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				
1	затрат		грн	розпорядження міського голови	41 770
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради				41 770
2	продукту				
	кількість отриманих доручень виборців		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2
3	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців		грн	розрахункові дані	20 885
4	якості				
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%	розрахункові дані	100
5	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність				
1	затрат		грн	Рішення міської ради	250 000
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій				250 000
2	продукту				
	кількість громадських організацій, які отримують підтримку		од.	Рішення міської ради	1
3	ефективності				
	середні витрати на підтримку однієї громадської організації		грн	розрахункові дані	250 000

4 якості	динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані.	100	100
----------	--	---	--------------------	-----	-----

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 05.06.2023

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *04.08.2020* № *116*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 667 917 гривень, у тому числі загального фонду - 27 667 917 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 № 278" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна", Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсів 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 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 02.06.2020 № 632 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задовolenня 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	Здоволення 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
	2	3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	27 667 917		27 667 917
	Усього	27 667 917		27 667 917

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	27 667 917		27 667 917
	Усього	27 667 917		27 667 917

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	заграт					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	27 667 917		27 667 917
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 498 000		18 498 000
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	8 311 000		8 311 000
	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників підприємств закладів культури	грн.	Рішення міської ради	108 917		108 917
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	35		35
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	528 514		528 514
4	якості					

100	100	розрахункові	%	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	100
-----	-----	--------------	---	--	-----

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.08.2019

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 04.08. 2020 р № 116

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 938 995 гривень, у тому числі загального фонду - 9 564 874 гривень та спеціального фонду - 5 374 121 гривень	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У, Наказ МЗУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних показників та результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МЗУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Рішення міської ради від 30.03.2018 № 2915 "Про програму виконання державних закупівель міської ради у 2018-2020 роках", зі змінами Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 02.06.2020 № 632 "Про перерозподіл бюджетних призначень з літньої електронної урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 155-р, 04.03.2020 № 194-р, 19-р, 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 453-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція обласному бюджету)"			
6.	Цілі державної політики	Цілі державної політики		

№ з/п	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	6 767 883,00	5 224 121,00	11 992 004,00	
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00		325 800,00	
3	Забезпечення виконання заходів І св'ят	1 369 251,00		1 369 251,00	
4	Здійснення виплат іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	150 000,00	1 167 000,00	
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	84 940,00		84 940,00	
6	Напрями використання бюджетних коштів	9 564 874,00	5 374 121,00	14 938 995,00	
7	Мета бюджетної програми Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти				
8	Завдання бюджетної програми				
9	Напрями використання бюджетних коштів				
10	Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2018-2020 роки	6 767 883,00	5 224 121,00	11 992 004,00	
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00		1 369 251,00	
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00	
	Усього	9 154 134,00	5 224 121,00	14 378 255,00	

№ з/п	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	6 767 883,00	5 224 121,00	11 992 004,00	
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00		325 800,00	
3	Забезпечення виконання заходів І св'ят	1 369 251,00		1 369 251,00	
4	Здійснення виплат іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	150 000,00	1 167 000,00	
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	84 940,00		84 940,00	
6	Напрями використання бюджетних коштів	9 564 874,00	5 374 121,00	14 938 995,00	
7	Мета бюджетної програми Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти				
8	Завдання бюджетної програми				
9	Напрями використання бюджетних коштів				
10	Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2018-2020 роки	6 767 883,00	5 224 121,00	11 992 004,00	
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00		1 369 251,00	
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00	
	Усього	9 154 134,00	5 224 121,00	14 378 255,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
2	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	6 767 868,00	5 224 121,00			11 992 000,00
	продукту							
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	бази даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52			213
3	ефективності							
	Середня вартість виконання одного доручення виборця	грн.	розрахункові дані	42 036,54	100 463,87			56 300,49
4	якості							
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100			100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
1	заграт							
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	325 800,00				325 800,00
2	продукту							
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180				180
3	ефективності							
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00				1 810,00
4	якості							
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100				100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят							
1	заграт							
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1 369 251,00				1 369 251,00
2	продукту							
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12				12
3	ефективності							
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	114 104,25				114 104,25
4	якості							
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100				100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра							
1	заграт							
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00				1 017 000,00
2	продукту							
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00				536,00
3	ефективності							
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,36				1 897,36
4	якості							
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100				100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	84 940,00	150 000,00			234 940,00
2	продукту							
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	3	2			5
3	ефективності							
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	28 313,33	75 000,00			46 988,00

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

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 05.06.2018

М.П.



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

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

Черкас

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.06. 2020 р. № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 065 079 221,00 гривень, у тому числі загального фонду - 960 955 643,00 гривень та спеціального фонду - 84 123 576,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МРУ 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 МРУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

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

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

Наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про держі 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 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 02.06.2020 № 632 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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	980 955 643,00	79 653 324,00	1 060 608 967,00	
2	Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	980 955 643,00	4 470 254,00	1 065 079 221,00	
	Усього	980 955 643,00	84 123 578,00	1 065 079 221,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Найменування місцевих / регіональних програм		Гривень	
№ з/п	Показник	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	4 226 966,00		4 226 966,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 398,00	243 288,00	399 686,00	
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00	
	Усього	3 828 366,00	4 470 254,00	8 298 652,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :		Джерело інформації		Гривень	
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1 зазрат					
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	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	980 955 643,00	79 653 324,00	1 060 608 967,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	174	-	174
2 продукт					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	31163	-	31163
3 ефективності					
1	дітсь-дні відвідування	днів/грн.	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	31478,22	-	31478,22
4 якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	100,00	-	100,00
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 зазрат					
1	обсяг видатків	грн.	-	4 470 254,00	4 470 254,00
2. продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	-	41	41
3 ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	-	109 030,59	109 030,59
4 якості					

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження заходів з підвищення якості освіти	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

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

Сергій

Дата погодження

05.06.2020

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

