



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 04 .09.2020

№ 148

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», зі змінами, 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 07.05.2020 № 67 «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 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 02.09.2020 № 3/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік», рішення Дніпровської міської ради від 02.09.2020 № 2/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

НАКАЗУЄМО :

1. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету-департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради по КПКВК МБ 0613122 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» вважати таким, що втратив чинність.

2. 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»;
- 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;
- 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»;
- 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- освіти мистецькими школами»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615011 « Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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



В. о. директора департаменту

В. А. Рог

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.09.2020 № 148
 (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)	5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підтримка спорту вищих досягнень та організації, 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 - 12 493 967 гривень, у тому числі загального фонду - 12 395 712 гривень та спеціального фонду - 98 255 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, 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	Забезпечити нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор шляхом фінансового заохочення
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
5	Забезпечити підтримкою громадські організації
6	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	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	8 058 359	98 255	8 156 614
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
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	378 934		378 934
	Усього	12 395 712	98 255	12 493 967

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	12 353 942		12 353 942
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	12 395 712	0	12 395 712

11. Результативні показники бюджетної програми

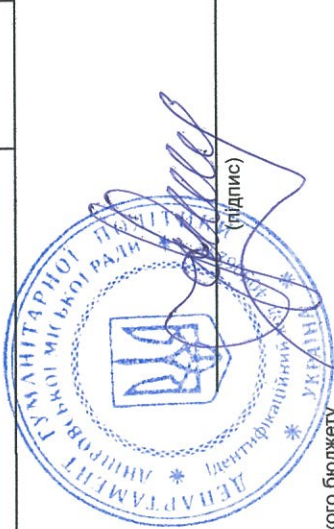
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та Установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	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	8 058 359	88 255	8 156 614
	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	2 014 590	24 564	2 039 154
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 363	41	3 404
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	затрат		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	1 250 000
2	продукту					
	кількість чемпіонів і призерів		осіб	Рішення міської ради	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера		грн	розрахункові дані	625 000	625 000
4	якості					
	відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого		%	розрахункові дані	100	100
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат		грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770
2	продукту					

	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	20 885	20 885
4	якості				
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність				
1	затрат				
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	грн	Рішення міської ради	250 000	250 000
2	продукту				
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку	од.	Рішення міської ради	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на підтримку однієї громадської організації	грн	розрахункові дані	250 000	250 000
4	якості				
	Динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
1	затрат				
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	2	2
2	продукту				
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю	од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	200	200
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання, одягу та інвентарю	грн	розрахункові дані	1 895	1 895

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог
(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

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від 04.09.2020 № 148
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 961 489 гривень, у тому числі загального фонду - 33 308 503 гривень та спеціального фонду - 31 652 986 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 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери ікформатизації", 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 місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" 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, Розпорядження міської голови від 12.02.2019 №119-р, від 04.03.2020 №194-р, №196-р, від 10.03.2020 №216-р, №222-р, від 24.03.2020 №314-р, №316-р, від 14.04.2020 №442-р, №445-р, №447-р, від 20.07.2020 №832-р, від 04.08.2020 №875-р, №871-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегії 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приднання електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
4	Забезпечення діяльності комунальних підприємств
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	31 519 885	25 778 500	57 298 385
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж	300 000		300 000
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 190 085		5 190 085
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 453 000		1 453 000
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	35 618	684 401	720 019
	Усього	33 308 503	31 652 986	64 961 489

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	31 519 885	25 778 500	57 298 385
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 190 085	5 190 085
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	35 618	684 401	720 019
5	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	1 453 000		1 453 000
	Усього	33 308 503	31 652 986	64 961 489

3 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
2 затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	5 190 085	5 190 085
2 продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	17	17
3 ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	305 299	305 299
4 якості					
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
4 Фінансова підтримка комунальних підприємств					
затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн	Рішення міської ради	1 453 000	1 453 000
2 продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	1	1
3 ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн	розрахункові дані	1 453 000	1 453 000
4 якості					
	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	35 618	684 401
2 продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	10
3 ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	5 936	68 440
					51 430

3 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
2 затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	5 190 085		5 190 085
2 продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	17		17
3 ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	305 299		305 299
4 якості						
1	Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100		100
4 Фінансова підтримка комунальних підприємств						
затрат						
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн	Рішення міської ради	1 453 000		1 453 000
2 продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	1		1
3 ефективності						
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн	розрахункові дані	1 453 000		1 453 000
4 якості						
	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	%	розрахункові дані	100		100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	35 618	684 401	720 019
2 продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	10	14
3 ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	5 936	68 440	51 430

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
 (підпис)
 В.А. Роз
 (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

[Signature]
 (підпис)

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



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від 04.09.2020 № 178
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0616030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 597 833 гривень, у тому числі загального фонду - 300 000 гривень та спеціального фонду - 35 297 833 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмно-цільових бюджетів", 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 11.11.2015 №11770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами. Рішення міської ради від 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 14.07.2020 № 796-р, від 14.07.2020 № 797-р, від 04.08.2020 №899-р, від 04.08.2020 №822-р, №823-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізація та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	300 000	30 727 425	31 027 425	
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		3 826 547	3 826 547	
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		743 861	743 861	
	Усього	300 000	35 297 833	35 597 833	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		27 030 200	27 030 200		
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		3 826 547	3 826 547		
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		743 861	743 861		
	Усього	0	31 600 608	31 600 608		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
1	1 затрат					
1	1 обсяг видатків	грн		300 000	30 727 425	31 027 425
2	2 кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.		1	143	144
2	2 продукту					

1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису	1	143	144
3 ефективності						
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані	300 000	214 877	215 468
4 якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100	100	100
2	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		3 826 547	3 826 547
2 продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		10	10
3 ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		382 655	382 655
4 якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1 затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови		743 861	743 861
2 продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		6	6
3 ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		123 977	123 977

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

V.A. Rog
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

O.I. Cherkas
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 04.09.2020 № 178
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (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.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140300 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 573 583 гривень, у тому числі загального фонду - 43 443 040 гривень та спеціального фонду - 1 130 543 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", зі 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми», зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 219-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 313-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р, розпорядження міського голови від 14.04.2020 № 448-р

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

Завдання	
№ 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, комплексування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	43 210 566	788 106	43 998 672
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		300 000	300 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	83 029		83 029
4	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	101 016	9 538	110 554
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	48 429	32 899	81 328
	Усього	43 443 040	1 130 543	44 573 583

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	48 429	32 899	81 328
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	101 016	9 538	110 554
	Усього	149 445	42 437	191 882

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		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					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	43 210 566	788 106	43 998 672
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		788 106	788 106

	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	87			87
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	183,25		3,75	187
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4			4
	робітників	од.	Штатний розпис	66			66
	2 продукту						
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			1 271,741	1 271,741
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			14 695 092	14 695 092
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			38,065	38,065
	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			54 100	54 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			0,28	0,28
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			25 000,00	25 000,00
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			128,090	128,090
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			2 331,81	2 331,81
	3 ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	12 273			12 273
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	337,35		6,15	343,50
	4 якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6			100,6
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	1 затрат						
	обсяг видатків	грн.	Рішення			300 000	300 000
	2 продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна			12	12
	3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані			25 000	25 000
	4 якості						
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані			100	100
	3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020						
	1 затрат						

Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7/м)	83 029	83 029
2 якості				
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
4 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	101 016	9 538
2 продукту				
Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	0,5	0,5
3 ефективності				
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	101 016	9 538
4 якості				
відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
5 Виконання доручень виборців депутатами міської ради				
1 затрат				
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	ропорядження міського голови	48 429	32 899
2 продукту				
Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	2
3 ефективності				
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	16 143	16 449,5
4 якості				
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

V.A. Pog

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Дата погодження

М.П.

O.I. Cherkas

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 04.09.2020 № 178
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (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.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 935 092 гривень, у тому числі загального фонду - 23 639 138 гривень та спеціального фонду - 2 295 954 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, Розпорядження міського голови від 24.02.2020 № 156-р, розпорядження міського голови від 15.04.2020 № 453-р" Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	23 292 138	2 195 954	25 488 092
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	347 000		347 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		100 000	100 000
	Усього	23 639 138	2 295 954	25 935 092

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	8 312 292		8 312 292
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	347 000		347 000
	Усього	8 659 292		8 659 292

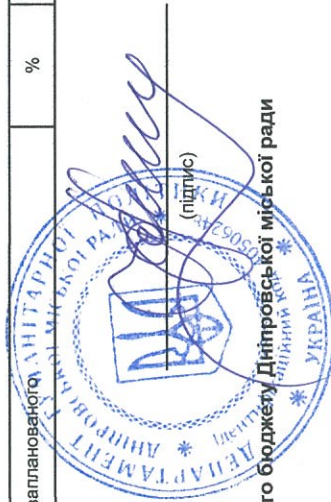
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	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
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1

	центрі культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3
88	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	88	
227	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,5	28,5
34,5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5	
102	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,5	26,5
4,5	обслуговуєного та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	1
86	робітників	од.	Штатний розпис	86	1
	вдатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 292 138	2 195 954
	вдатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 292 138	
	вдатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 195 954
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 195 954
2	продукту				
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269 100	269 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 560	6 560
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 744	1 744
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 395 954
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 200 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		2 195 954
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		143 500
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	86,55	16,34
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 355,58	2 520,62
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,3	100,3
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради				
1	заграт				
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розрахундження міського голови	347 000	347 000
2	продукту				

Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2
3 ефективності				
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	173 500	173 500
4 якості				
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	100 000	100 000
2 продукту				
кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	6	6
3 ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	16 666,67	16 666,67
4 якості				
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Роз

(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



Черкас

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09. 2020 р. № 178

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. 06100000 (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. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1210100000 (код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 161 003 203,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 067 684 416,00 гривень та спеціального фонду - 83 318 787,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.
Наказ Мюу 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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ Мфу від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора умовирації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
наказ Мфу від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора умовирації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",
Рішення міської ради від 07.09.2016 №2113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 02.09.2020 № 260 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2051 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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:

1 Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

2 Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрямок використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів

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

2 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.

Усього 2 067 684 416,00

Усього 83 318 787,00

Усього 2 151 003 203,00

Усього 2 139 809 385,00

Усього 11 034 256,00

Усього 159 562,00

Усього 83 318 787,00

Усього 2 151 003 203,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.				
1	заграт	грн.	159 562,00	0,00
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.				
2	якості	%	100,00	0,00
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості				
			100,00	100,00

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____
(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету _____
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від П. О. 2020 р. № 77

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)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код Бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 614 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 261 614 400,00 гривень	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2455-VI, Наказ МЗУ та МСЖУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників та виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Про міри результативних показників при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексиатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Наказ МЗУ №893 від 20.09.2017 "Про затвердження спискових програмно-цільових програм та кредитування місцевих бюджетів", з змінами та доповненнями Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оцінювання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення записки до міського бюджету", з змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/6 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", з змінами, розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 223-р, від 14.07.2020 № 798-р, від 04.12.2019 №3/61 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік» Рішення Дніпровської міської ради від 02.09.2020 № 3/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/61 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік» Рішення Дніпровської міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2019 № 2/60 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів			
8.	Завдання бюджетної програми: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	Завдання		
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
№ з/п	№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	1		9 393 975,00	9 393 975,00
2	2		18 841 815,00	18 841 815,00

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	233 378 610,00	261 614 400,00	233 378 610,00	261 614 400,00
Пл. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
Найменування місцевих / регіональних програм		Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень			
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			28 235 790,00		28 235 790,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки			230 797 955,00		230 797 955,00	
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			210 655,00		210 655,00	
Усього		0,00		259 244 400,00		259 244 400,00	
11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Затрат							
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	9 393 975,00	9 393 975,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	2 952 634,00	2 952 634,00	
3	Обсяг будівництва об'єктів	м2	Проектно-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00	
2	продукту						
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5	5	
3	ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 878 795,00	1 878 795,00	
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	2 096,87	2 096,87	
4	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	18 841 815,00	18 841 815,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	11 573 916,00	11 573 916,00	
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	Проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00	
2	продукту						
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	21	21	
3	ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	897 229,29	897 229,29	
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5 295,62	5 295,62	
4	якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
3	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	233 378 610,00	233 378 610,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	87 635 988,00	87 635 988,00	
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.	розпорядження міського голови	-	210 655,00	210 655,00	
2	продукту						
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Дефактні акти	-	84	84	
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	од.	Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та	-	1	1	
3	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 778 316,79	2 778 316,79	
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.	розрахункові дані	-	210 655,00	210 655,00	
4	якості						
1	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	

2	Питома вага доручень виборців, які гравітують виборчіми	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	---	---	-------------------	---	--------	--------

Заслупник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



[Signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заслупник директора департаменту
управління фінансів та міського бюджету
економіки, фінансів та міського бюджету



[Signature]
(підпис)

Дата погодження

М.П.

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09 .2020 р. № 138

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 06110100 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 998 883 806,00 гривень, у тому числі загального фонду - 914 207 787,00 гривень та спеціального фонду - 84 676 019,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників із видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 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 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «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 міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	914 207 787,00	79 653 324,00	993 861 111,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		5 022 695,00	5 022 695,00
	Усього	914 207 787,00	84 676 019,00	998 883 806,00

10. Перебік 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 освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		4 776 966,00	4 776 966,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	153 957,00	245 729,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	62 400,00		62 400,00
	Усього	3 888 357,00	5 022 695,00	8 911 052,00

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	затрат				
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	914 207 787,00	79 653 324,00	993 861 111,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3	ефективності					
1	дні-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	29336,32	-	29336,32
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
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	-	5 022 695,00	5 022 695,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	41	41
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	122 504,76	122 504,76
4	якості					

1	покращення умов надання середньої загальної освіти авіапутем, з метою запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(Handwritten signature)
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09 2020 р. № 178

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)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 216 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 216 100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної типовой переліку бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	

1	Відсоток охолодження бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	од.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	-----	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

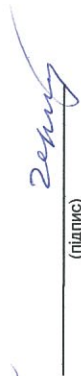
В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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


(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
 №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.09.2020 р. № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 05000000 (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. 06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1050 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 578 112,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 578 112,00 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 результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", 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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики		
7. Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		
Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою			

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 578 112,00				15 578 112,00
	Усього	15 578 112,00	0,00			15 578 112,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	рішення міської ради		15 578 112,00	-	15 578 112,00
2	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		1	-	1
3	кількість класів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		78,69	-	78,69
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		27,69	-	27,69
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		25,00	-	25,00
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		4,00	-	4,00
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		22,00	-	22,00
2	продукту						
1	кількість учнів	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		289	-	289
3	ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані		55 165,00	-	55 165,00
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані		53 903,50	-	53 903,50
4	якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані		187	-	187

2	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	---	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

В. А. Рого
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)

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

Дата погодження

04.05.2019

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09.2020 р. № 198

**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. 0611070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1210100000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 376 837,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 152 417,00 гривень та спеціального фонду - 224 420,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №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 МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2160 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про місячний бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4
		8 152 417,00	8 152 417,00
			6

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	8 152 417,00	224 420,00	224 420,00
		Усього	8 152 417,00	224 420,00	8 376 837,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	2	3	4	4
Усього		0,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного	грн.	рішення міської ради	8 152 417,00	-	8 152 417,00	
2	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного (табачорозумового розвитку)	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1	
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	4	-	4	
4	кількість класів	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	46,62	-	46,62	
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,17	-	7,17	
6	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50	
7	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40	
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55	
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шлагах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55	
2	продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42	
3	ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	194 105,17	-	194 105,17	
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79	
4	якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	224 420,00	224 420,00	
2	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2	
3	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00	
4	якості						

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 04.09.2020 р. № 198

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 06110990 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 042 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 492 439,00 гривень та спеціального фонду - 2 550 239,00 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
 Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами
 Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	116 492 439,00	2 208 679,00	118 701 118,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		341 560,00	341 560,00
	Усього	116 492 439,00	2 550 239,00	119 042 678,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	179 640,00	19 560,00	199 200,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		322 000,00	322 000,00
	Усього	179 640,00	341 560,00	521 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	116 492 439,00	2 208 679,00	118 701 118,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 208 679,00	2 208 679,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	20	-	20
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	1023,77	-	1023,77
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	456,25	-	456,25
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	230,97	-	230,97
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	101,25	-	101,25
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	235,30	-	235,30
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	22005	-	22005
2	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	548	-	548
3	кількість дітей (хлопців/дічат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шкільних і контингентів 01.09.2019 р.	22005	-	22005
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	5 293,91	-	5 293,91
4	якості					
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100	-	100
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	-	341 560,00	341 560,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	170 780,00	170 780,00
4	якості					

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Заступник директора-кадровий Мик Фінансів та міського бюджету управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.

Сержук
(підпис)

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09.2020 р. № 178

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)			
2.	06100000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				40506248 (код за ЄДРПОУ)			
3.	06111100 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 784 368,00 гривень, у тому числі загального фонду - 236 284 838,00 гривень та спеціального фонду - 13 499 530,00 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 "Трирічний 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 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 опрацювання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «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 міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"								
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Ціль державної програми					
№ з/п	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:			Завдання					
№ з/п	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			Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			
№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
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		236 284 838,00		13 083 484,00			249 368 322,00	
2	Прядбаня капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				416 046,00			416 046,00	
			236 284 838,00		13 499 530,00			249 784 368,00	

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

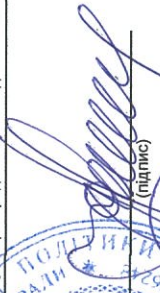
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 162 960,00	416 046,00	1 579 006,00
	Усього	1 162 960,00	416 046,00	1 579 006,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				б	б	
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	236 284 838,00	13 083 484,00	249 368 322,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	13 083 484,00	13 083 484,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число слухач (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1533,24	-	1533,24
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	248,24	-	248,24
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	312,00	-	312,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	252,75	-	252,75
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	543,75	-	543,75
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4567	-	4567
2	середньорічна кількість підготовлених учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	494	-	494
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2562	-	2562
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2367	-	2367
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	51 737,43	-	51 737,43
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дні.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	416 046,00	416 046,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	138 682,00	138 682,00

4	якості	1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	--------	---	---	---	-------------------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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



(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.09.2020 р. № 178

**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)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 132 470,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 132 470,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів 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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти					

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	6	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 132 470,00		10 132 470,00	
	Усього	10 132 470,00	0,00	10 132 470,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	43	-	43
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	41	-	41
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2	-	2
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1	-	1
2. продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	357	-	357
3 ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12	-	12
4 якості						

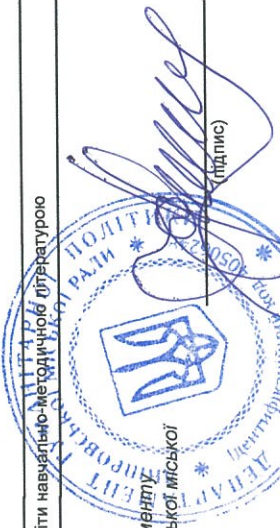
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахункові дані	100	-	100
---	--	---	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 (ініціали/ініціал, прізвище) **В.А. Роє**

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

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



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

 (підпис)

Дата погодження **04.09.2019**
 М.П.

 (підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2020 р. № 178

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)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 404 876,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52 506 328,00 гривень та спеціального фонду - 11 898 548,00 гривень			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ зп	Ціль державної політики		
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
7. Мета бюджетної програми	Мета бюджетної програми		

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання				
1		Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень				
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Напрями використання бюджетних коштів					
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	52 506 328,00				52 506 328,00
2	Приймання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 898 548,00			11 898 548,00
	Усього	52 506 328,00	11 898 548,00			64 404 876,00

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

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки			5 580 679,00			5 580 679,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00		106 063,00			106 063,00
	Усього	0,00		5 686 742,00			5 686 742,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення 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.		52 506 328,00	-		52 506 328,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.		1	-		1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.		57,00	-		57,00
4	спеціалістів	од.		46,00	-		46,00
5	робітників	од.		11,00	-		11,00
6	кількість централізованих бухгалтерії	од.		1	-		1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.		180,00	-		180,00
8	спеціалістів	од.		180,00	-		180,00
2 продукту							
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.		206,00	-		206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		366,00	-		366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		1275,00	-		1275,00
3 ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		0,700	-		0,700
4	якості	%		100,00	-		100,00
1	кількість сформованих звітів						
2	Приймання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.		-	11 898 548,00		11 898 548,00
2	Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		-	20		20
3	Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		-	594 927,40		594 927,40

4 Показники якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00
1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальника управління фінансів та міського бюджету економіки, фінансів та міського бюджету

[Signature]
(підпис)

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

Дата погодження 04.09.2020

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 04.09 2020 р № 178

**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)	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 бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 532 259 гривень, у тому числі загального фонду - 10 124 775 гривень та спеціального фонду - 4 407 484 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ, зі змінами,
Наказ МОН та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
Наказ МОН від 27.07.2011 № 845 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,
Наказ МОН від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу України про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОН від 20.09.2017 * 793, зі змінами "Про затвердження спільних програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 25.08.2005 № 623 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку",
Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2017 № 160 "Про виплату одноразової допомоги дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, зі змінами",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення міської ради від 30.03.2016 № 295 "Про програму виконання доручень виборців Депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 року" та положення про витрати коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами,
Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік",
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",
Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 158-р, 04.03.2020 № 184-р, 19-р, від 10.03.2020 № 216-р, 21-р, 22-р, 226-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 453-р, від 06.04.2020 № 363-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № 798-р, від 20.07.2020 № 832-р, від 04.08.2020 № 871-р, 875-р, 889-р, від 05.08.2020 № 922-р, 923-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців",
Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенції) обласному бюджету"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення дварів 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	6 847 884,00	4 257 484,00	11 105 368,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	325 800,00	0,00	325 800,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 719 251,00	0,00	1 719 251,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 017 000,00	150 000,00	1 167 000,00
	Усього	10 124 775,00	4 407 484,00	14 532 259,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	6 847 884,00	4 257 484,00	11 105 368,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00	0,00	1 369 251,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
	Усього	9 234 135,00	4 257 484,00	13 491 619,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	6 847 864,00	4 257 494,00	11 105 368,00
2	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради					
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52	213
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	42 533,44	81 874,69	52 137,88
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					
1	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 ІМУ № 682 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					
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	1 719 251,00		1 719 251,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12		12
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	143 270,92		143 270,92
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					
1	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	1 897,38		1 897,38
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	грн.	Рішення міської ради	214 840,00	150 000,00	364 840,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	6	2	8
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	35 806,67	75 000,00	45 605,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *04.09.2020* № *178*
 (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 відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 093 600 гривень, у тому числі загального фонду - 27 093 600 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 № 2715" 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 Лотвіна". 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 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

1	Задовлення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	гривень
---	---	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	27 093 600		27 093 600
	Усього	27 093 600		27 093 600

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	27 093 600		27 093 600
	Усього	27 093 600		27 093 600

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	затрат					
	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	27 093 600		27 093 600
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 032 600		18 032 600
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	8 311 000		8 311 000
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунок до кошторису	42		42
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	429 348		429 348
4	якості					

Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100	100
--	---	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Роз

(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

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від **04.09.2020** № **178**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 170 955 гривень, у тому числі загального фонду - 2 146 834 гривень та спеціального фонду - 24 021 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51" Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення підтримки культурно-освітніх закладів та заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 146 934	22 331	2 169 265	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	1 690	1 690	1 690	
	Усього	2 146 934	24 021	2 170 955	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників / одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5			16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5			5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5			5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1			1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5			5,5
	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	2 146 934	22 331		2 169 265
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		22 331		22 331
2	продукту						
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	63			64
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	33 545,64	348,92		33 894,76
4	якості						
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	11,45			11,45
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020						
1	затрат						

Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	1 690	1 690
2 ЯКОСТІ				
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

V.A. Roz

(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)

O.I. Cherkas

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *04.09.2020* № *178*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (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 відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 666 169 гривень, у тому числі загального фонду - 4 166 169 гривень та спеціального фонду - 500 000 гривень	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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 №2715 " 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 02.09.2020 № 2/60"Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток концертної діяльності для задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	4 166 169	500 000	4 666 169
	Усього	4 166 169	500 000	4 666 169

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		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1		3				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					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць - всього в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	39		39
	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	23		23
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Штатний розпис	8		8
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Рішення міської ради	4 166 169		4 166 169
	в тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		500 000	500 000
2	продукту		Рішення міської ради		500 000	500 000
	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	180		180
	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	75		75

	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	817	817	817
	кількість глядачів- всього:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	75 000	75 000	75 000
	з них на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	20 000	20 000	20 000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	600	600	600
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	74 400	74 400	74 400
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	600	600	600
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	грн.	розрахункові дані	23 145,38	23 145,38	25 923,16
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	58	58	58
	середня чисельність слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	417	417	417
	в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	267	267	267
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	32,68	32,68	32,68
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	173,1	173,1	173,1
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	111,5	111,5	111,5

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Рого

(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

Зерин

(підпис)

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *04.09.2020* № *178*
 (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 відповідального виконавця) **40506248**
 (код за ЄДРПОУ)
3. **0614010**
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4010
 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0821
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Фінансова підтримка театрів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 446 337 гривень, у тому числі загального фонду - 15 384 570 гривень та спеціального фонду - 61 767 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-У, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток театрального мистецтва і театрального мистецтва 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

Завдання	
№ з/п	
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		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	15 384 570			15 384 570
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	61 767			61 767
	Усього	15 384 570	61 767		15 446 337

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	15 384 570	61 767		15 446 337
	Усього	15 384 570	61 767		15 446 337

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання			Усього
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		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					
1	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	18		18
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5		6,5
2	продукту	од.	Штатний розпис	10,5		10,5

	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	576	576
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	422	422
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8	8
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місяць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822	822
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	60 350	60 350
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540	35 540
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 475	12 475
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 360	9 360
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540	35 540
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	17 948 455	17 948 455
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	15 384 570	15 384 570
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 563 885	2 563 885
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 272 885	2 272 885
	від вільної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	250 000	250 000
	3 ефективності				
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	707	707
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	445	445
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	31 160,51	31 160,51
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	26 709,32	26 709,32
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	59	59
	4 якості				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	54	54
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,8	107,8
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,6	96,6
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,72	85,72
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	1 затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	61 767	61 767
	2 продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	4	4

3	ефективності	грн.	розрахункові дані	15 441,75	15 441,75
	середні видатки на придбання одиниці обладнання				
4	якості	%	розрахункові дані	100	100
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



V.A. Pog

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



O.I. Cherkas

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *04.09.2020* № *178*
 (назначення 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.	0611100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 238 419 гривень, у тому числі загального фонду - 143 155 215 гривень та спеціального фонду - 31 083 204 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про посадишльну 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 Типової 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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	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	142 559 619	28 722 004	171 281 623
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		840 000	840 000
3	Виконання та реалізації громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	576 448	1 521 200	2 097 648
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	19 148		19 148
	Усього	143 155 215	31 083 204	174 238 419

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 "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	576 448	1 521 200	2 097 648
	Усього	576 448	1 521 200	2 097 648

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				
1	заграт					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2

	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 295,121	148,01	1 443,131
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,871	133,31	1 201,181
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
	робітників	од.	Штатний розпис	108,75	4,7	113,45
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14	119
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	1 560	97	1 647
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	142 559 619	28 722 004	171 281 623
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	142 559 619		142 559 619
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309	28 433 309
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	7 571	1 114	8 685
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	1 952		1 952
3	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	16 414,46	3 307,08	19 721,54
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 273,84	3 273,84
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,47	119,14	101,63
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,6	16,6
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	задат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		840 000	840 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		15	15
3	ефективності					

	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	56 000	56 000	56 000
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	576 448	1 521 200	2 097 648
2	продукту					
	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	115 289,6	304 240	209 764,8
4	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	затрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	19 148		19 148
2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

В.А. Рог

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *04.09.2020* № *178*
(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.	0615012 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 883 449 гривень, у тому числі загального фонду - 851 861 гривень та спеціального фонду - 31 588 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 №799 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 "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є 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	
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	86 412		86 412
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	579 169		579 169
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 580		25 580
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	160 700	31 588	192 288
	Усього	851 861	31 588	883 449

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	691 161				691 161
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	160 700		31 588		192 288
	Усього	851 861		31 588		883 449

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
1	заграт								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік		16				16
2	продукту								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані		5 401				5 401
3	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

4	якості			розрахункові дані	100	100	100
1	відсоток виконання проєктів від запланованих		%				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Рог
(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]

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

Дата погодження
М.П.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 04.09.2020 № 198
 (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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 776 187 гривень, у тому числі загального фонду - 1 414 163 гривень та спеціального фонду - 362 024 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 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 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 173 066		1 173 066
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	9 800		9 800
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 156 297	362 024	1 518 321
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	75 000		75 000
	Усього	1 414 163	362 024	1 776 187

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 414 163	362 024	1 776 187
	Усього	1 414 163	362 024	1 776 187

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					
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	18		18

2 продукту										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 472	2 472					2 472
3 ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	70	70					70
4 якості										
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100					100
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1 затрат										
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	арк.	Календарний план на рік	1	1					1
2 продукту										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	140	140					140
3 ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Рішення міської ради	70	70					70
4 якості										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%;	розрахункові дані	100	100					100
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
1 затрат										
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	130	130					130
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю	грн	Рішення міської ради	553 983	553 983					362 024
	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн	Рішення міської ради	602 314	602 314					602 314

2 продукту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	8 604	8 604		8 604
кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори	10	10	9	19
Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	20	20		20
3 ефективності						
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Рішення міської ради	70	70		70
середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн	розрахункові дані	55 398	40 225		48 211
Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн	розрахункові дані	30 116	30 116		30 116
4 якості						
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		100
відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані	100	100		100
Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100	100		100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
1 затрат						
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	9	9		9
2 продукту						
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	120	120		120
3 ефективності						
середні витрати на забезпечення участі (пробід, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	625	625		625

4	якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	896	896				896
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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



(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.09.2020
№ 148
(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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613133 (код Програмної 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.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 279 690 гривень, у тому числі загального фонду - 4 264 690 гривень та спеціального фонду - 15 000 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 запроваджені програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №220-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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 громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 064 691	15 000	4 079 691
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 264 690	15 000	4 279 690

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

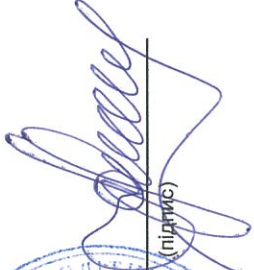
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 064 691	15 000	4 079 691
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 264 690	15 000	4 279 690

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					
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн	Рішення міської ради	4 064 691	15 000	4 079 691
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	Рішення міської ради	4 042 691	15 000	4 057 691
	в т. ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	грн	Рішення міської ради	22 000		22 000
2	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	26	1	27
	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	155 488	15 000	150 285
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	184	333	184
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 виборців депутатами міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999		199 999
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

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

Заступник директора
департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



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

Дата погодження
М.П.



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від 04.09.2020 № 178
 (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. | 0615041
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 5041
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 813 095 гривень, у тому числі загального фонду - 9 793 095 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

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

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	9 793 095	20 000	9 813 095
	Усього	9 793 095	20 000	9 813 095

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	9 793 095	20 000	9 813 095
	Усього	9 793 095	20 000	9 813 095

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 в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність	2		2
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	55		55
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн	Рішення міської ради		20 000	20 000
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів		25	25
	Кількість придбаних основних засобів	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахункові дані	4 896 548		4 896 548
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахункові дані	7 437		7 437
	середні видатки на придбання основних засобів	грн	розрахункові дані		20 000	20 000

4 якості	динаміка* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
	придбання основних засобів у відсотках до запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент 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 04.09.2020 № 28
 (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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 379 014 гривень, у тому числі загального фонду - 157 931 295 гривень та спеціального фонду - 2 447 719 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами. 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. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №667 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	157 931 295	2 447 719	160 379 014
	Усього	157 931 295	2 447 719	160 379 014

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
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

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення міської ради	157 931 295	2 447 719	160 379 014
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 515 771	1 515 771
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3 ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	165 943		165 943
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	10 065		10 065
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 508	225	14 733
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	21 787	338	22 124
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 (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	41 387	186 390	49 019

4 якості		осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	496	496
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			
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	4 753	4 753
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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

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

Дата погодження

М.П.