



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 13 .04.2020

№ 48

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р,316-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;

-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»;

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

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

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Від 19.04. 2020 р. № 48

**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.	0611161 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 592 635,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 360 135,00 гривень та спеціального фонду - 1 232 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №845 "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 освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

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

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

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

## 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрямок використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	2	3	4
1	2	3	4
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	54 360 135,00	
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	54 360 135,00	
	Усього	1 232 500,00	1 232 500,00
		1 232 500,00	55 592 635,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
№ з/п	2	3	4
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	914 076,00	914 076,00
	Усього	0,00	914 076,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
<b>1 заклад</b>							
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	54 360 135,00	-	-	54 360 135,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	-	1
3	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	57,00	-	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	46,00	-	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	11,00	-	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	-	1
7	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	-	180,00
<b>2 продукту</b>							
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Заявки закладів	206,00	-	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	366,00	-	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	-	1275,00
<b>3 ефективності</b>							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	-	0,700
<b>4 якості</b>							
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	-	100,00
<b>2 Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	-	1 232 500,00	-	1 232 500,00
<b>2 Показники продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	-	10	10
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	123 250,00	-	123 250,00

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

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

Дата погодження  
14.04.2020

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 19.04. 2020 р № 34

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>0611162</b>	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 657 653 гривень, у тому числі загального фонду - 8 746 524 гривень та спеціального фонду - 5 911 129 гривень

**5.** Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,  
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Прийманий перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів програм бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
Наказ МЗУ від 20.09.2017 - 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оцінювання 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, Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування
<b>7. Мета бюджетної програми</b>	
Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти	
<b>8. Завдання бюджетної програми</b>	
<b>Завдання</b>	
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
<b>9. Напрями використання бюджетних коштів</b>	
Напрями використання бюджетних коштів	

№ 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	6 999 533,00	5 761 129,00	12 760 662,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00	325 800,00	325 800,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	319 251,00	319 251,00	319 251,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	84 940,00	150 000,00	234 940,00
Усього		8 746 524,00	5 911 129,00	14 657 653,00

№ 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	6 999 533,00	5 761 129,00	12 760 662,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00	325 800,00	325 800,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	319 251,00	319 251,00	319 251,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	84 940,00	150 000,00	234 940,00
Усього		8 746 524,00	5 911 129,00	14 657 653,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	6 999 533,00	5 761 129,00	12 760 662,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	319 251,00	319 251,00	319 251,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
Усього		8 335 784,00	5 761 129,00	14 096 913,00

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	затрат	грн.	Рішення міської ради	6 999 533,00	5 761 129,00	12 760 662,00
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	43 475,36	110 790,94	59 909,21
4	якості					
	Питома вага доручень виборців, які плетуться виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	325 800,00		325 800,00
2	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180		180
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	якості					
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	319 251,00		319 251,00
2	Обсяг витрат на проведення заходів та свят					
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні прямикавання	12		12
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	26 604,25		26 604,25
4	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
2	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді					
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	затрат	грн.	Рішення міської ради	84 940,00	150 000,00	234 940,00
2	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	3	2	5
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	28 313,33	75 000,00	46 888,00



4	ЯКОСТІ	100	100	100	100
---	--------	-----	-----	-----	-----

Питома вага доручень виборців, які плануються виконати

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамен економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

14.04.2020

К. А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.04.2020 р. № 78

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.	0611050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 978 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 978 194,00 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 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 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 4/19 "Про перерозподіл бюджетних призначень"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і 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	гривень	
		Загальний фонд	Усього
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	14 978 194,00	14 978 194,00
	Усього	14 978 194,00	14 978 194,00

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1	затрат				
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого	14 978 194,00	14 978 194,00
2	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	1
3	кількість класів (I-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого 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	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого 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	51 827,66	51 827,66
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
---	---	-------------------	--------	---	--------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

*14.04.2016*

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 13.04.2020 р. № 48

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)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 737 949,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 38 737 949,00 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 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 592 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення залозичення до міського бюджету" Рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік", зі змінами Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 "Про перерозподіл бюджетних призначень"		
6.	Ціль 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:	Завдання	
№ з/п	1	Будівництво освітніх установ та закладів	
№ з/п	1	Організація будівництва освітніх установ та закладів	
№ з/п	2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		8 602 634,00	8 602 634,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	0,00	30 135 315,00	30 135 315,00
	Усього		38 737 949,00	38 737 949,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		38 737 949,00	38 737 949,00
	Усього	0,00	38 737 949,00	38 737 949,00

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	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради, рішення виконкому	-	8 602 634,00	8 602 634,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених 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	-	4	4
3	ефективності					
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 150 658,50	2 150 658,50
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	1 920,23	1 920,23
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, рішення виконкому	-	30 135 315,00	30 135 315,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених 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	-	20	20
3	ефективності					
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 506 785,75	1 506 785,75
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	8 469,73	8 469,73
4	якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

2	динаміка обслу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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



Дата погодження  
М.П.

*[Handwritten date]*



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2020 р. № 48

## 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.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашикільної освіти закладами позашикільними освіти, заходів із позашикільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 768 044,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 147 805,00 гривень та спеціального фонду - 4 620 239,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ від МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення записання до міського бюджету" Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 років",зі змінами Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 "Про перерозподіл бюджетних призначень"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	
7.	Мета бюджетної програми	Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання	
№ з/п	1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашикільної освіти.	
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтів позашикільних закладів освіти		
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	ГРИВЕНЬ
№ з/п	1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашикільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашикільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Загальний фонд	6
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Спеціальний фонд	4
		3	2 208 679,00
		117 147 805,00	119 356 484,00
			19 560,00
			19 560,00

3	Проведення капітального ремонту	Усього	117 147 805,00	2 392 000,00	2 392 000,00
				4 620 239,00	121 768 044,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		2 392 000,00	2 392 000,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	179 640,00	19 560,00	199 200,00
	Усього	179 640,00	2 411 560,00	2 591 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 запит</b>						
<b>1</b> Створення рівних можливостей дітям 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	117 147 805,00	2 208 679,00	119 356 484,00
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 шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	1023,77	-	1023,77
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	456,25	-	456,25
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	230,97	-	230,97
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	101,25	-	101,25
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	235,30	-	235,30
<b>2 продукт</b>						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	22005	-	22005
2	кількість гуртів за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	548	-	548
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі шпитах і контингентах 01.09.2019 р.	22005	-	22005
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	5 323,69	-	5 323,69
<b>4 якості</b>						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100	-	100
<b>2</b> Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
<b>1 запит</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	19 560,00	19 560,00
<b>2 продукт</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	1	1
<b>3 ефективності</b>						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	19 560,00	19 560,00
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>3</b> Проведення капітального ремонту						
<b>1 запит</b>						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	-	2 392 000,00	2 392 000,00
2	в т.ч. за рахунок заповнення коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>2 продукт</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	3	3
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	797 333,33	797 333,33

ГРИВНЬ

4	якості	1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
---	--------	---	--	---	-------------------	---	--------	---------

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження  
М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.04.2020 р. № 48

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 06110700 (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 - 7 379 926,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 355 506,00 гривень та спеціального фонду - 24 420,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

Наказ МРУ №793 від 20.09.2017 з'являються та доповнюються "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

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

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

Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ 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:

№ 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

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ 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
		7 355 506,00	
			6
			7 355 506,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	7 355 506,00	24 420,00	24 420,00
		Усього		24 420,00	7 379 926,00

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	24 420,00	24 420,00
Усього		0,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
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	грн.	7 355 506,00	-	-	7 355 506,00	
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	од.	1	-	-	1	
2	кількість закладів	од.	4	-	-	4	
3	кількість класів	од.	46,62	-	-	46,62	
4	всього - середньорічне число ставок (шлятних одиниць) у т.ч.:	од.	7,17	-	-	7,17	
5	педагогічного персоналу	од.	18,50	-	-	18,50	
6	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	5,40	-	-	5,40	
7	спеціалістів	од.	15,55	-	-	15,55	
8	робітників	од.	-	-	-	-	
2	продукту	осіб	42	-	-	42	
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	175 131,10	-	-	175 131,10	
3	ефективності	грн.	19 825,79	-	-	19 825,79	
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	150	-	-	150	
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	-	-	-	-	
4	якості	дн.	-	-	-	-	
1	кількість днів відвідування	дн.	-	-	-	-	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	24 420,00	-	-	24 420,00	
1	затрат	грн.	-	-	-	-	
2	продукту	од.	-	-	-	-	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1	-	-	1	
3	ефективності	грн.	-	-	-	-	
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	-	-	-	-	
4	якості	грн.	-	-	-	-	

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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



*[Handwritten signature]*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.04.2020 р. № 438

## 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. 06110200 (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 - 2 405 426 752,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 109 110 268,00 гривень та спеціального фонду - 296 316 484,00 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

наказ МФУ від 27.07.11 №6945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів бюджетних програм Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

наказ МФУ від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

Рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/64 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення записання до місцевого бюджету"

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 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 4/19 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

Ціль державної політики

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

1. Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

2. Забезпечення придбань/намак об'єднання загальноосвітніх закладів освіти

3. Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

1. Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2. Напрями використання бюджетних коштів

3. 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

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

5. Проведення капітального ремонту

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

7. Усього

8. Усього

9. Усього

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

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Гривень

Усього

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	2 108 950 706,00		72 284 531,00		2 181 235 237,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			9 303 838,00		9 303 838,00
3	Проведення капітального ремонту	159 562,00		214 728 115,00		214 728 115,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.			0,00		159 562,00
7	Усього	2 109 110 268,00		296 316 484,00		2 405 426 752,00
8	Усього					
9	Усього					

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	219 419 400,00		219 419 400,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 632 904,00		5 532 199,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
	Усього	10 780 304,00		232 079 699,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	Свотривти належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
1	затрат								
1	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	решення міської ради, рішення виконавчого		2 108 950 706,00	72 284 531,00			2 181 235 237,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	решення міської ради		-	72 284 531,00			72 284 531,00
3	кількість закладів (школьського), у т.ч.:	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		154				154
4	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		1				1
5	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		2				2
6	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		11				11
7	IV ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		140				140
8	кількість класів (школьського), у т.ч.:	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		3467				3467
9	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		7				7
10	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		22				22
11	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		123				123
12	IV ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		3315				3315
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.		12399,00				12399,00
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.		7420,37				7420,37
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.		1662,33				1662,33
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.		780,25				780,25
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.		2636,05				2636,05
2	продукту	осіб	решення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.		100107				100107
3	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		21 066,97				21 066,97
2	дні-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані		8 721 431,00				8 721 431,00
4	якості								
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані		157				157
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані		157				157
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
1	затрат								
1	1 обсяг видатків	грн.	Решення міської ради		-	9 303 839,00			9 303 839,00
2	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні		-	60			60
3	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		-	155 063,97			155 063,97
4	якості								
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		-	100,00			100,00
3	Проведення капітального ремонту								
1	затрат								
1	1 обсяг видатків	грн.	Решення міської ради, рішення виконавчого		-	214 728 115,00			214 728 115,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	решення міської ради		-	73 584 505,00			73 584 505,00
2	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		-	68			68
3	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		-	3 157 766,40			3 157 766,40
4	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		-	75,00			75,00

4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.				
1	затрат	грн.	Річний заг. за 2019 рік	159 562,00
2	якості	розрахункові дані	0,00	0,00
			100,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали/ніціал, прізвище) К.А. Сушко

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали/ніціал, прізвище) О.І. Черкас

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали/ніціал, прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 19.04.2020 р. № 48

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.	0611010 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 076 101 131,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988 921 779,00 гривень та спеціального фонду - 87 179 352,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МЗУ від 27.07.11 №8945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

Рішення міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами

Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.04.2020 № 419 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
			Усього	Усього
1	3	4	5	6
1	988 921 779,00	79 653 324,00	1 068 575 103,00	
2		2 654 807,00	2 654 807,00	
3	988 921 779,00	4 871 221,00	4 871 221,00	
	Усього	87 179 352,00	1 076 101 131,00	

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	7 282 740,00		7 282 740,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 398,00	243 288,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
	<b>Усього</b>	<b>3 828 398,00</b>	<b>7 525 028,00</b>	<b>11 354 426,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	988 921 779,00	79 653 324,00	1 068 575 103,00
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 штатах і контингентах 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	31733,84	-	31733,84
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 довготривалого користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2 654 807,00	2 654 807,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	40	40
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	66 370,18	66 370,18
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 871 221,00	4 871 221,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	3	3
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 623 740,33	1 623 740,33
4	якості					

1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту

розрахункові дані

90,00

90,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*14.04.2010*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *13.04.2020* № *48*  
 (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.	0617693 (код Програмої 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 - 40 327 711 гривень, у тому числі загального фонду - 19 588 653 гривень та спеціального фонду - 20 739 058 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 №5743 "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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів 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, Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" 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 "Про виділення коштів на виконання доручень

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	
1	Впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приспонування електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
4	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	
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	19 159 885	15 388 500	34 548 385	
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	45 499	5 144 586	5 190 085	
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	83 269	205 972	289 241	
	Усього	19 588 653	20 739 058	40 327 711	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесів до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	19 159 885	15 388 500	34 548 385
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	45 499	5 144 586	5 190 085
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	83 269	205 972	289 241
	Усього	19 588 653	20 739 058	40 327 711

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього		
		Одиниця виміру	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження бюджетних умов	грн	19 159 885			19 159 885
2	Обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн			15 388 500	15 388 500
2	продукту					
1	Кількість заходів, щодо впровадження бюджетних умов	од.	17			17
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.			24	24
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	1 127 052			1 127 052

2	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	розрахункові дані	641 188	641 188	641 188
4	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проектів	%	розрахункові дані		100	100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж					
1	зазрат					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000		300 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	2		2
3	ефективності					
1	середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	150 000		150 000
4	якості					
1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
2	зазрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	45 489	5 144 586	5 190 085
2	продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	6	17	22
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	7 583	302 623	235 913
4	якості					
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	зазрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	83 269	205 972	289 241
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	6	7
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	27 756	34 329	41 320



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради від *І.В. ДІДКО*  
№ *75*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)

3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 43 734 379 гривень, у тому числі загального фонду - 42 910 674 гривень та спеціального фонду - 823 705 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", 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 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 № 308-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 313-р розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р.

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
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	42 701 200	481 268	43 182 468			
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 реалізація громадських проектів (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	25 429	32 899	58 328			
	Усього	42 910 674	823 705	43 734 379			

гривень

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	7	8
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	101 016	9 538	110 554			
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	25 429	32 899	58 328			
	Усього	126 445	42 437	168 882			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення		42 701 200	481 268		43 182 468		
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення			481 268		481 268		
	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	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
<b>2 продукту</b>						
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 271,461		1 271,461
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 670,092		14 670,092
	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
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 331,81		2 331,81
<b>3 ефективності</b>						
	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	12 273		12 273
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	333,37	3,76	337,13
<b>4 якості</b>						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків	грн.	Рішення		300 000	300 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видавкова накладна		12	12
<b>3 ефективності</b>						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
<b>4 якості</b>						
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7М)	83 029		83 029
<b>2 якості</b>						
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

4 Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

1	зазрат		грн.	Рішення міської ради	101 016	9 538	110 554
	обсяг видатків						
2	продукту		од.	Рішення міської ради	0,5	0,5	1
	Кількість проєктів						
3	ефективності						
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту		грн.	розрахункові дані	101 016	9 538	110 554
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток виконання проєктів від запланованих						
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	зазрат		грн.	розпорядження міського голови	25 429	32 899	58 328
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради						
2	продукту		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	2	2	4
	Кількість отриманих доручень виборців						
3	ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців		грн.	розрахункові дані	12 714,5	16 449,5	14 582
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати						

Директор департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження 14.04.2020

М.П.