



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

«19» _____ 03 _____ 2020

№ 579

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 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, наказу 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 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми», зі змінами, розпоряджень міського голови від 12.02.2020 № 119-р, від 24.02.2020 № 156-р, від 04.03.2020 № 194-р, від 04.03.2020 №196-р, від 10.03.2020 № 216-р, від 10.03.2020 № 219-р, від 10.03.2020 № 220-р, від 10.03.2020 № 221-р, від 10.03.2020 № 222-р, від 10.03.2020 № 226-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців»

НАКАЗУЮ :

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:

- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Директор департаменту



К. А. Сушко

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 03 2020 р № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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)
2.	06111622 (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.	06111622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 570 850 гривень, у тому числі загального фонду - 8 702 012 гривень та спеціального фонду - 5 868 878 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У;
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
 Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
 Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
 Наказ МФУ від 20.09.2017 "793 з змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
 Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/15 "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 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, 225-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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 029 961,00	5 818 878,00	12 848 839,00	
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00		325 800,00	
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	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	
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 000,00	50 000,00	60 000,00	
	Усього	8 702 012,00	5 868 878,00	14 570 890,00	

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	7 029 961,00	5 818 878,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	319 251,00	0,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	0,00
	Усього	8 366 212,00	5 818 878,00
			14 185 090,00
			12 848 839,00
			319 251,00
			1 017 000,00
			60 000,00
			14 570 890,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			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	задат								
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.		Рішення міської ради	7 029 961,00				12 848 839,00
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	43 664,35			111 901,50	60 323,19

4 якості											
Питома вага доручень виборців, які планується виконати		%	розрахункові дані			100		100			100
2 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1 затрат											
Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		грн.	Рішення міської ради			325 800,00					325 800,00
2 продукту											
Середньорічна кількість одержувачів допомоги		од.	розрахункові дані			180					180
3 ефективності											
Середній розмір допомоги		грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року			1 810,00					1 810,00
4 якості											
Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування		%	розрахункові дані			100					100
3 Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят											
1 затрат											
Обсяг витрат на проведення заходів та свят		грн.	Рішення міської ради			319 251,00					319 251,00
2 продукту											
Кількість заходів		од.	кошторисні призначення			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											
Обсяг витрат на виплату стипендії обдарованій молоді		грн.	Рішення міської ради			1 017 000,00					1 017 000,00
2 продукту											
Середньорічна кількість одержувачів 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											
Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		грн.	рішення міської ради			10 000,00					50 000,00
2 продукту											
Кількість отриманих доручень виборців		од.	Лист-пропозиція ОДА			1					2
3 ефективності											
середня вартість виконання одного доручення виборців		грн.	розрахункові дані			10 000,00					30 000,00

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

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.



К. А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 19.03.2020
№ 59

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | 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 - 4 410 850 гривень, у тому числі загального фонду - 4 314 850 гривень та спеціального фонду - 96 000 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 бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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. Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №2220-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	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 114 851	96 000	4 210 851
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 314 850	96 000	4 410 850

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 молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 114 851	96 000	4 210 851
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 314 850	96 000	4 410 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	170	3	173
2	продукту					
	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	24 205	32 000	24 340
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	187	2 133	191
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 самоврядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

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

Директор департаменту
гуманитарної 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 Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

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

Дата погодження 23.03.2018

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 19.03.2020 № 59
(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)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	12100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 455 424 гривень, у тому числі загального фонду - 10 455 424 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання програм до виконання коштів на виконання програм".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор шляхом фінансового заохочення
4	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 ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 747 005		6 747 005
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення	1 250 000		1 250 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770		41 770
	Усього	10 455 424		10 455 424

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	10 413 654		10 413 654
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	10 455 424		10 455 424

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради	6 747 005		6 747 005
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис		55	55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність		2 396	2 396

кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196	196	196
3 ефективності					
середні витрати на Утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 686 751	1 686 751	1 686 751
середні витрати на Утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	2 816	2 816	2 816
4 якості					
Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75	75	75
2 Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1 затрат					
Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 416 649	2 416 649	2 416 649
2 продукту					
кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46	46	46
3 ефективності					
середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 378	4 378	4 378
4 якості					
динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
3 Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор шляхом фінансового заохочення					
1 затрат					
Обсяги фінансового заохочення чемпіонів і призерів	грн	Рішення міської ради	1 250 000	1 250 000	1 250 000
2 продукту					
кількість чемпіонів і призерів	осіб	Рішення міської ради	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера	грн	розрахункові дані	625 000	625 000	625 000
4 якості					
відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого	%	розрахункові дані	100	100	100
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат					
Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770	41 770
2 продукту					
Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2	2
3 ефективності					
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	20 885	20 885	20 885

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

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

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

Дата погодження *23.03.2014*

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 19.03.2020 № 59
(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) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 991 897 гривень, у тому числі загального фонду - 42 978 891 гривень та спеціального фонду - 1 003 006 гривень | 42978891
(код Функціональної класифікації 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, 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 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. | Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Цілі державної політики | | |
| 7. | Meta бюджетної програми | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей. | | |

№ з/п	
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	
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 проєктів
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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	42 782 846	481 268	43 264 114
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	83 029	300 000	300 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	113 016	196 738	309 754
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	25 000	25 000	25 000
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	42 978 891	1 003 006	43 981 897
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		25 000	25 000
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	113 016	196 738	309 754
	Усього	113 016	221 738	334 754

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	42 782 846	481 268	43 264 114
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	481 268	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
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	1 271,461		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
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	12 273		12 273
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	334	3,76	337,76
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 № 7м)	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		грн.	Рішення міської ради	113 016	196 738	309 754
	обсяг видатків						
2	продукту						
	Кількість проектів		од.	Рішення міської ради	1	1	2
3	ефективності						
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту		грн.	розрахункові дані	113 016	196 738	154 877
4	якості						
	відсоток виконання проектів від запланованих		%	розрахункові дані	100	100	100
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат		грн.	розпорядження міського голови		25 000	25 000
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		1	1
3	ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців		грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
4	якості						
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати		%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 19.03.2020 № 59
(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 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 078 662 гривень, у тому числі загального фонду - 20 576 654 гривень та спеціального фонду - 20 502 008 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 МРФ 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 №1/13 "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 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 місячий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, Розпорядження міського голови від 12.02.2019 №119-р, від 04.03.2020 №194-р, №196-р, від 10.03.2020 №222-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 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 забезпечення 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	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1		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	20 164 885	15 388 500		35 553 385
2	Послуги з приднання електроустановок 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	33 499	4 957 386		4 990 885
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	78 270	156 122		234 392
	Усього	20 576 654	20 502 008		41 078 662

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	20 164 885	15 388 500	35 553 385
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"	33 499	4 957 386	4 990 885
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	78 270	156 122	234 392
	Усього	20 576 654	20 502 008	41 078 662

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	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 безпечних умов	грн	Рішення міської ради	20 164 885	20 164 885
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		15 388 500
2	продукту				
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	17	17
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	24	24
3	ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	1 186 170	1 186 170

2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахункові дані	641 188	641 188	641 188
4	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж					
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 проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
2	зазрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	33 499	4 957 386	4 990 885
2	продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	5	16	21
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	6 700	309 837	237 661
4	якості					
1	відсоток виконання проєктів 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	78 270	156 122	234 392
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	5	5
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	39 135	31 224	46 878

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Сулшко

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

Черкас

О.І. Черкас

(Ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

23.03.2008

М.П.