



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

Наказ

м. Дніпро

від 21.02.2020

№ 36

Про затвердження та 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 №4/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік», рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 3/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

НАКАЗУЄМО :

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

- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

-0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»;

-0611070 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;

-0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;

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

-0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

-0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

-0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

-0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

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

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

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 21.02 2020 р № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611162
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1162
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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 - 15 207 051 гривень, у тому числі загального фонду - 9 172 051 гривень та спеціального фонду - 6 035 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 932 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".

Наказ МЗУ від 20.03.2017 "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 складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї

"Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/64 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", 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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 500 000,00	5 985 000,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00	
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	319 251,00	
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	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
	Усього	9 172 051,00	6 035 000,00
			15 207 051,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм				
	1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки				
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки				
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки				
		Усього	8 836 251,00	5 985 000,00	14 821 251,00

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						
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради		грн.	Рішення міської ради	7 500 000,00	5 985 000,00	13 485 000,00
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	46 583,85	115 096,15	63 309,39
4 якості						
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
1 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 стипендій обдурованій молоді		грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
2 продукту						
Середньорічна кількість отримувачів стипендій		од.	розрахункові дані	536,00		536,00
3 ефективності						
Середній розмір стипендій		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	60 000,00
2 продукту						
Кількість отриманих доручень виборців		од.	Лист-протокоція ОДА	1	1	2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.08.2020 р. № 36

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)

Надання загальної середньої освіти (відділеннями, групами)

1210100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 280 419 719,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 063 260 367,00 гривень та спеціального фонду - 217 159 352,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №2456-VI,

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

наказ МОНУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

Наказ МОНУ від 26.09.2014 №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 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 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

Цілі державної політики

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 придбанням, обслуговуванням загальноосвітніх закладів освіти

3 Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів

2

1 Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

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

3 Проведення капітального ремонту

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

Усього 2 063 260 367,00

Усього 2 280 419 719,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень Усього

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		140 216 782,00	140 216 782,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 632 904,00	1 899 295,00	5 532 199,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
Усього		10 760 904,00	142 116 077,00	152 876 981,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Секторити 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	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 063 100 805,00	72 284 531,00	2 135 385 336,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00	72 284 531,00
3	кількість закладів (школ)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	IV-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	IV-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавкому 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 штатах і контингентх 01.09.2019 р.	12399,00	-	12399,00
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2019 р.	7420,37	-	7420,37
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2019 р.	1662,33	-	1662,33
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2019 р.	780,25	-	780,25
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2019 р.	2536,05	-	2536,05
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	одб	рішення виконавкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3	ефективності					
1	витрати на переобування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 608,96	-	20 608,96
2	допо-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	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	10 011 258,00	10 011 258,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	60	60
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	166 854,30	166 854,30
4	якості					
1	пояснення 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	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	134 863 563,00	134 863 563,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	72	72
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 873 105,04	1 873 105,04
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується 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					
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	грн.	Річний звіт за 2019 рік	159 562,00	0,00	159 562,00
2 якості					
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.08.2020 р. № 36

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. 0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 091 056,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 091 056,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	1210100000 (код бюджету)	
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	
7. Мета бюджетної програми	Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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		Завдання		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	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	7 091 056,00			7 091 056,00
	Усього	7 091 056,00	0,00		7 091 056,00

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

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

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	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					
1 затрат						
1	розрахунок загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	7 091 056,00	-	7 091 056,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	4	-	4
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	46,62	-	46,62
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,17	-	7,17
6	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	168 834,67	-	168 834,67
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4 якості						

1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
---	-----------------------------	-----	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(ініціали/ініціал, прізвище)
В.А. Рог

(підпис)
Гермус

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



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 01.08. 2020 р. № 36

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	1210100000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 628 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 628 194,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1210100000 (код бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1210100000 (код бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
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 галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		

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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний 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	14 628 194,00		14 628 194,00	14 628 194,00
	Усього	14 628 194,00	0,00	14 628 194,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний 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	14 628 194,00	-	14 628 194,00
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2019 р.	78,69	-	78,69
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2019 р.	27,69	-	27,69
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2019 р.	25,00	-	25,00
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2019 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	289	-	289
3 ефективності						
1	дні-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	55 165,00	-	55 165,00
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	50 616,59	-	50 616,59
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	187	-	187

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище) В.А. Роз

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

(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 21.08.2020 р. № 36

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.	06110330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 093 539,00гривень, у тому числі загального фонду - 7 093 539,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора 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 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку		
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 093 539,00	
	Усього	7 093 539,00	0,00
			7 093 539,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг виаткіа на утримання вечірніх зміінних шкіл	грн.	рішення міської ради	7 093 539,00	-	7 093 539,00
2	кілкість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	кілкість класів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	44,53	-	44,53
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,78	-	25,78
8	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,25	-	7,25
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,50	-	7,50
2	продукту					
1	кілкість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	63	-	63
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	112 595,86	-	112 595,86
4	якості					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)

Дата погодження

21.02.2020

М.П.

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.07.2020 р. № 36

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.	06110100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 080 010 348,00 гривень, у тому числі загального фонду - 992 534 996,00 гривень та спеціального фонду - 87 475 352,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МфУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МфУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МфУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МфУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 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 міської ради від 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	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: Завдання			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти			
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів дошкільних закладів освіти			
9.	Напрями використання бюджетних коштів:			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1			3	4
			5	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		992 534 996,00	79 653 324,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			2 950 807,00
3	Проведення капітального ремонту		4 871 221,00	4 871 221,00
	Усього		992 534 996,00	87 475 352,00
				1 080 010 348,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		7 298 221,00	7 298 221,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 398,00	243 288,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
	Усього	3 828 398,00	7 541 509,00	11 369 907,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7
1	1 Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	992 534 996,00	79 653 324,00	1 072 188 320,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	31849,79	-	31849,79
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2 950 807,00	2 950 807,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	40	40
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	73 770,18	73 770,18
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 затрат						
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
якості						

1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	90,00	90,00
---	--	---	-------------------	---	-------	-------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.А. Роз
(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 № 338)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.08.2020 р. № 36

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.	0611170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 460 813,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 436 613,00 гривень та спеціального фонду - 24 200,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", 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" Рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання чітких освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 200,00	24 200,00	24 200,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	4 436 613,00		4 436 613,00	4 436 613,00
	Усього	4 436 613,00	24 200,00	4 460 813,00	4 460 813,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		24 200,00	24 200,00	24 200,00
	Усього	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	24 200,00	24 200,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	24 200,00	24 200,00
4	якості					
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру					
1	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення міської ради	4 436 613,00	-	4 436 613,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2	-	2
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	34,00	-	34,00
4	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	33,00	-	33,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1,00	-	1,00
2	продукту					
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	512	-	512
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	8 665,26	-	8 665,26

4 якості					
1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

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

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

Дата погодження

21.08.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 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 21.08. 2020 р. № 36

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.	0617363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 336 355,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 7 336 355,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МфУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МфУ від 04.11.11 № 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 "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, 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 № 4/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік" Рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Соціально-економічний розвиток окремих територій	
7.	Мета бюджетної програми	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста	
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання	
№ з/п	1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		7 336 355,00	7 336 355,00
	Усього	0,00	7 336 355,00	7 336 355,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		7 336 355,00	7 336 355,00
	Усього	0,00	7 336 355,00	7 336 355,00

11. Результатні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1 Інформатизації						
Організувати забезпечення інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 загал						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	2 791 642,00	2 791 642,00
2	Обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	1 834,00	1 834,00
3	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	2 373 962,00	2 373 962,00
4	Обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	930,00	930,00
5	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення міської ради	-	1 794 447,00	1 794 447,00
6	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	-	376 304,00	376 304,00
2 продукту						
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	2	2
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	1	1
3	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	акти, накладні	-	5	5
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	13	13
3 ефективності						
1	Середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 395 821,00	1 395 821,00
2	Середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	1 522,16	1 522,16
3	Середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 373 962,00	2 373 962,00
4	Середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	2 552,65	2 552,65
5	Середні витрати для проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	358 889,40	358 889,40
6	Середні витрати для придбання одиниць капітального обладнання	грн.	розрахункові дані	-	28 946,46	28 946,46
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
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	Динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
5	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
6	Покращення умов закладів освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

7	відсоток охоплення закладів	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	-----------------------------	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

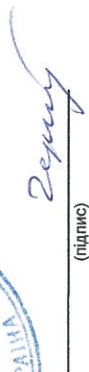

(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)

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

Дата погодження: 27.08.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *21.08.2020* № *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 869 270 гривень, у тому числі загального фонду - 20 498 384 гривень та спеціального фонду - 20 360 886 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 МРУ 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 №51/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами. Наказ 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 VIІ 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 19.02.2020 №3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Розпорядження міського голови від 12.02.2019 №119-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 стратегій міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приєднання 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 164 885	15 388 500	35 553 385
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	33 499	4 957 386	4 990 885
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		15 000	15 000
	Усього	20 498 384	20 360 886	40 859 270

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 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		15 000	15 000
	Усього	20 498 384	20 360 886	40 859 270

ГРИВЕНЬ

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
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	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 проекту	грн	розрахункові дані		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	затрат					
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	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	33 499	4 957 386	4 990 885
2	продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	5	16	21
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	6 700	309 837	237 661
4	якості					
1	Відсоток виконання проектів від запланованих	%	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	Рішення міської ради		15 000	15 000
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		15 000	15 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *21.08.2020* № *38*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	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.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 237 678 гривень, у тому числі загального фонду - 155 359 038 гривень та спеціального фонду - 1 878 640 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 19.02.2020 №3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	155 359 038	1 878 640	157 237 678
	Усього	155 359 038	1 878 640	157 237 678

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

гривень

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

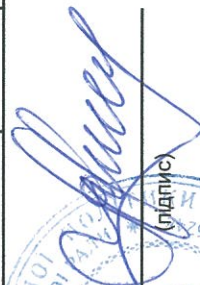
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення міської ради	155 359 038	1 878 640	157 237 678
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 178 192	1 178 192
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	162 693		162 693
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	10 037		10 037
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 271	173	14 444,03
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	21 432	259	21 690,95
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	20 509	140 090	26 803

4	якості					
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	496		496
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	4 753		4 753
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

V.A. Pog

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.02.2010

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *21.08.2020* № *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	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.	06101500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 903 241 гривень, у тому числі загального фонду - 19 736 240 гривень та спеціального фонду - 167 001 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		
8.	Цілі державної політики		
9.	Цілі державної політики		
10.	Цілі державної політики		
11.	Цілі державної політики		
12.	Цілі державної політики		
13.	Цілі державної політики		
14.	Цілі державної політики		
15.	Цілі державної політики		
16.	Цілі державної політики		
17.	Цілі державної політики		
18.	Цілі державної політики		
19.	Цілі державної політики		
20.	Цілі державної політики		
21.	Цілі державної політики		
22.	Цілі державної політики		
23.	Цілі державної політики		
24.	Цілі державної політики		
25.	Цілі державної політики		
26.	Цілі державної політики		
27.	Цілі державної політики		
28.	Цілі державної політики		
29.	Цілі державної політики		
30.	Цілі державної політики		
31.	Цілі державної політики		
32.	Цілі державної політики		
33.	Цілі державної політики		
34.	Цілі державної політики		
35.	Цілі державної політики		
36.	Цілі державної політики		
37.	Цілі державної політики		
38.	Цілі державної політики		
39.	Цілі державної політики		
40.	Цілі державної політики		
41.	Цілі державної політики		
42.	Цілі державної політики		
43.	Цілі державної політики		
44.	Цілі державної політики		
45.	Цілі державної політики		
46.	Цілі державної політики		
47.	Цілі державної політики		
48.	Цілі державної політики		
49.	Цілі державної політики		
50.	Цілі державної політики		
51.	Цілі державної політики		
52.	Цілі державної політики		
53.	Цілі державної політики		
54.	Цілі державної політики		
55.	Цілі державної політики		
56.	Цілі державної політики		
57.	Цілі державної політики		
58.	Цілі державної політики		
59.	Цілі державної політики		
60.	Цілі державної політики		
61.	Цілі державної політики		
62.	Цілі державної політики		
63.	Цілі державної політики		
64.	Цілі державної політики		
65.	Цілі державної політики		
66.	Цілі державної політики		
67.	Цілі державної політики		
68.	Цілі державної політики		
69.	Цілі державної політики		
70.	Цілі державної політики		
71.	Цілі державної політики		
72.	Цілі державної політики		
73.	Цілі державної політики		
74.	Цілі державної політики		
75.	Цілі державної політики		
76.	Цілі державної політики		
77.	Цілі державної політики		
78.	Цілі державної політики		
79.	Цілі державної політики		
80.	Цілі державної політики		
81.	Цілі державної політики		
82.	Цілі державної політики		
83.	Цілі державної політики		
84.	Цілі державної політики		
85.	Цілі державної політики		
86.	Цілі державної політики		
87.	Цілі державної політики		
88.	Цілі державної політики		
89.	Цілі державної політики		
90.	Цілі державної політики		
91.	Цілі державної політики		
92.	Цілі державної політики		
93.	Цілі державної політики		
94.	Цілі державної політики		
95.	Цілі державної політики		
96.	Цілі державної політики		
97.	Цілі державної політики		
98.	Цілі державної політики		
99.	Цілі державної політики		
100.	Цілі державної політики		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 19.02.2020 № 3/54 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/ 51 "Про місський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	19 736 240	167 001	19 903 241
	Усього	19 736 240	167 001	19 903 241

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання апарату міської ради	грн	Рішення	19 736 240,00	167 001,00	19 903 241,00
	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	83		83
	Обсяг видатків на придбання техніки	грн	розшифровка до кошторису		87 001,00	87 001,00
	Обсяг видатків на придбання меблів	грн	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	282		282
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25 560		25 560
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	134		134
	кількість придбаної техніки	од.	договори		4	4
	Кількість придбаних меблів	од.	договори		4	4
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	308		308
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн	розрахункові дані	237 786,00		237 786,00
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн	розрахункові дані		21 750,25	21 750,25
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
4	якості					

	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаної меблі від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 21.02.2020 № 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 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. | 0614060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 234 540 гривень, у тому числі загального фонду - 23 038 586 гривень та спеціального фонду - 2 195 954 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, 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 19.02.2020 № 3/64 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". | | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 038 586	2 195 954	25 234 540
	Усього	23 038 586	2 195 954	25 234 540

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	8 312 292		8 312 292
	Усього	8 312 292		8 312 292

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	88		88
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,5	28,5	227
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,5	26,5	102
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	1	4,5
	робітників	од.	Штатний розпис	85	1	86
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 038 586	2 195 954	25 234 540
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 038 586		23 038 586

	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	269 100		269 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6 560		6 560
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 744		1 744
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 395 954	4 395 954
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 200 000	2 200 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		2 195 954	2 195 954
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		143 500	143 500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		22	22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	85,61	16,34	101,95
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 210,19	2 520,62	15 730,81
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,3		100,3

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Рог

(Ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

О.І. Черкас

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 11.08.2020 № 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
--	---	-----------------------------
2.

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.

06140300 (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 - 43 884 823 гривень, у тому числі загального фонду - 42 978 891 гривень та спеціального фонду - 905 932 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, 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 19.02.2020 № 3/64 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2018 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	409 194	43 192 040
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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	113 016	196 738	309 754
	Усього	42 978 891	905 932	43 884 823

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	113 016,00	196 738,00	309 754,00
	Усього	113 016,00	196 738,00	309 754,00

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 доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	42 782 846	409 194	43 192 040
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		409 194	409 194
	кількість установ-асього	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	128,090		128,090

	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних 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	334,01	337,2
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 , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	113 016	309 754
2	продукту				
	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1	2
3	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	113 016	154 877
4	якості				
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 21.02.2020

М.П.

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *дп. Ол. Додо* № *36*
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	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.	06111000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 797 086 гривень, у тому числі загального фонду - 140 334 554 гривень та спеціального фонду - 32 462 532 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. 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 19.02.2020 № 3/54 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/ 13 "Про затвердження міської цільової програми"ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва		

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	139 738 958	28 641 332	168 380 290
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3	Проведення капітального ремонту	900 000	900 000	900 000
4	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	576 448	1 521 200	2 097 648
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	19 148		19 148
	Усього	140 334 554	32 462 532	172 797 086

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	576 448,00	1 521 200,00	2 097 648,00
	Усього	576 448,00	1 521 200,00	2 097 648,00

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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 295,121	148,01	1 443,131

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 087,871	133,31
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,5	9
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1
	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	4,7
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	1 550	97
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	139 738 958	28 641 332
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	139 738 958	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 641 332
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 450 351
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309
2	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	7 571	1 114
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	1 952	
3	ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16 088,69	3 297,79
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 273,84
4	якості				
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,47	119,14
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,89
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		1 400 000
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		20
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		70 000
4	якості				
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100
3	Проведення капітального ремонту				
1	затрат				

	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		900 000	900 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	1		1
	площа, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектні акти	136,2		136,2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		900 000	900 000
	середня вартість 1 кв. м. ремонту	грн.	розрахункові дані		6 607,93	6 607,93
4	якості					
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
4	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	576 448	1 521 200	2 097 648
2	продукту					
	кількість проектів	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	115 289,60	304 240,00	209 764,80
4	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	затрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	19 148		19 148
2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

21.08.2020

М.П.