



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від dd .10.2020

№ 240

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 21.10.2020 № 4/62 «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 21.10.2020 № 3/62 «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, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р,316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 453-р, від 06.04.2020 № 383-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р, від 04.08.2020 № № 871-р, 875-р 889-р, від 05.08.2020 № № 922-р, 923-р, від 14.09.2020 № № 1076-р, 1080-р, 1092-р, 1093-р, 02.10.2020 № 1183-р, 28.09.2020 № 1148-р, від 01.10.2020 № № 1161-р, 1166-р, 1167-р, 1168-р,1169-р, 1170-р, від 07.10.2020 № № 1196-р, 1197-р, 1200-р, від 13.10.2020 № № 1223-р,

1224-р, 1225-р, 1226-р, 1227-р, 1231-р, 1233-р, 1240-р, 1241-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція обласному бюджету)"

НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

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

-0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти»;

-0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

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

-0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

-0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

-0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

-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»;

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

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

В. о. директора департаменту



В. А. Рог

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 10.10.2020 р. № 110

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Бюджетні витрати на освітні заклади	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Бюджетні витрати на освітні заклади	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Бюджетні витрати на освітні заклади	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 436 311,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 261 436 311,00 гривень				
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників при виконанні області міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу номерної класифікації бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмно-цільових видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про затвердження складових програмно-цільових методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення заповнення до місцевого бюджету", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання державних закупівель результатами Дніпровської міської ради № 798-р від 14.07.2020 № 223-р, від 10.03.2020 № 223-р, від 14.07.2020 № 798-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення Дніпровської міської ради від 21.10.2020 № 4/62 «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 21.10.2020 № 3/62 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»</p>				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Будівництво освітніх установ та закладів				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів					
8.	Завдання бюджетної програми:				
№ з/п	Завдання				
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів				
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів				
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	
1	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	
2	Напрями використання бюджетних коштів			Спеціальний фонд	
				3	4
				5	
				9 393 975,00	
				16 998 726,00	

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	235 043 610,00	261 436 311,00	235 043 610,00	261 436 311,00
---	---------------------------------	--------	------	----------------	----------------	----------------	----------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
Найменування місцевої / регіональної програми							
№ з/п	2	3	4	Загальний фонд		Усього	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			26 392 701,00		26 392 701,00	26 392 701,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			232 012 955,00		232 012 955,00	232 012 955,00
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			210 655,00		210 655,00	210 655,00
	Усього	0,00		268 618 311,00		268 618 311,00	268 618 311,00

11. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п	2	3	4	Загальний фонд		Усього	
				Однієї одиниці	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1	заграт						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	9 393 975,00	9 393 975,00	9 393 975,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	2 952 634,00	2 952 634,00	2 952 634,00
3	Обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00	4 480,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5	5	5
3	ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 878 795,00	1 878 795,00	1 878 795,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	2 096,87	2 096,87	2 096,87
4	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
2	динаміка об'єктів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1	заграт						
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	16 998 726,00	16 998 726,00	16 998 726,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	11 573 916,00	11 573 916,00	11 573 916,00
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00	3 558,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	21	21	21
3	ефективності						
1	середні витрати на реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	809 463,14	809 463,14	809 463,14
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	4 777,61	4 777,61	4 777,61
4	якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
2	динаміка об'єктів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту						
1	заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	235 043 610,00	235 043 610,00	235 043 610,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	87 635 988,00	87 635 988,00	87 635 988,00
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	грн.	розпорядження міського голови	-	210 655,00	210 655,00	210 655,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	84	84	84
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	од.	базис даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та	-	1	1	1
3	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 798 138,21	2 798 138,21	2 798 138,21
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	грн.	розрахункові дані	-	210 655,00	210 655,00	210 655,00
4	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00

2	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту зуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора управління економіки, фінансів та міського бюджету



Дата погодження

М.П.

В. А. Рого
(ініціали/ім'я, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *дд. 10. 2020* № *ВНО*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 249 741 гривень, у тому числі загального фонду - 20 082 740 гривень та спеціального фонду - 167 001 гривень	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3 / 62 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/ 51" Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	20 082 740	167 001	20 249 741
	Усього	20 082 740	167 001	20 249 741

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	грн	рішення міської ради	20 082 740,00	167 001,00	20 249 741,00
	кількість штатних одиниць	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 комплектів 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 придбані техніки	од.	договори		4	4
	кількість придбаних комплектів 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	грн	розрахункові дані	241 960,72		241 960,72

середні витрати на придбання одиниці техніки	грн	розрахункові дані	21 750,25	21 750,25
середні витрати на придбання одиниці комплекту 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 придбаних комплектів меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

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

Гену

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження
М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *28.10.2020* № *240*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 397 699 гривень, у тому числі загального фонду - 43 266 552 гривень та спеціального фонду - 1 131 147 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки ", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3 / 62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 07.05.2020 № 2/51" Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21 / 13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми», зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 219-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 308-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 313-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р, розпорядження міського голови від 14.04.2020 № 448-р

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		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	43 034 078	788 710	43 822 788
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 проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	101 016	9 538	110 554
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	48 429	32 899	81 328
	Усього	43 266 552	1 131 147	44 397 699

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3			7	
1	заграт					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	43 034 078	788 710	43 822 788
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		788 710	788 710

кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	
штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	87		87
спеціалістів	од.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
робітників	од.	Штатний розпис	66		66
2 продукту					
бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 271,741	1 271,741
бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		14 695 092	14 695 092
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		38,065	38,065
списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		54 100	54 100
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		0,28	0,28
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		25 000,00	25 000,00
число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 331,81		2 331,81
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	12 273		12 273
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	335,97	6,16	342,13
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 видачків	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 Поташення 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	83 029
2 якості					100
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані			100
4 Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	101 016	9 538	110 554
2 продукту					
Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	0,5	0,5	1
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	101 016	9 538	110 554
4 якості					
відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
5 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат					
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	48 429	32 899	81 328
2 продукту					
Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	2	5
3 ефективності					
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	16 143	16 449,5	16 265,6
4 якості					
Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рого

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *Ад. ІО. АСМО* № *240*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 073 987 гривень, у тому числі загального фонду - 143 255 215 гривень та спеціального фонду - 30 818 772 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 № 1080-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України і туризму 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3162 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	142 659 619	28 722 004	171 381 623
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	575 568		575 568
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	576 448	1 521 200	2 097 648
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	19 148		19 148
	Усього	143 255 215	30 818 772	174 073 987

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		1 521 200
	Усього	576 448	1 521 200	2 097 648

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	заграт					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 295,121	148,01	1 443,131
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,871	133,31	1 201,181
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
	робітників	од.	Штатний розпис	108,75	4,7	113,45
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14	119
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 550	97	1 647
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	142 659 619	28 722 004	171 381 623
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	142 659 619		142 659 619
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309	28 433 309
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	1 114	8 685
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 952		1 952
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16 425,98	3 307,08	19 733,06
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 273,84	3 273,84
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,47	119,14	101,63
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,6	16,6
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		575 568	575 568
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відаткова накладна		10	10
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		57 556,8	57 556,8
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
3	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	576 448	1 521 200	2 097 648
2	продукту					
	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	115 289,6	304 240	209 764,8
4	якості					
	Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	затрат					

Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	19 148	19 148
2 якості				
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.04.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *Ів. І. Родко* № *240*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 840 705 гривень, у тому числі загального фонду - 23 521 963 гривень та спеціального фонду - 2 318 742 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 № 2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Розпорядження міського голови від 24.02.2020 № 156-р, розпорядження міського голови від 15.04.2020 № 453-р", розпорядження міського голови від 14.09.2020 № 1093-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 113 810	2 195 954	25 309 764	
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	408 153		408 153	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		122 788	122 788	
	Усього	23 521 963	2 318 742	25 840 705	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	8 315 783		8 315 783
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	408 153		408 153
	Усього	8 723 936		8 723 936

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		
	Будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		
	палаци	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		
	кількість гуртів	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	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	23 113 810	2 195 954	25 309 764
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 113 810		23 113 810
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 відеоредакторів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269 100		269 100
у тому числі відеоредакторів за реалізованими квітками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 560		6 560
кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 744		1 744
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 395 954	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 капітив	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	85,89	16,34	102,23
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 253,33	2 520,62	15 773,95
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,3		100,3
2 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат					
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	408 153		408 153
2 продукту					
Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3		3
3 ефективності					
Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	136 051		136 051
4 якості					
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		122 788	122 788
2 продукту					

кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	7	7
3 ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	17 541,14	17 541,14
4 якості				
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *Ід. 10. 2020* № *240*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 709 200 гривень, у тому числі загального фонду - 26 709 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна", Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151"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	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	26 709 200		26 709 200
	Усього	26 709 200		26 709 200

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	26 709 200		26 709 200
	Усього	26 709 200		26 709 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	26 709 200		26 709 200
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	15 642 600		15 642 600
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	10 511 000		10 511 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку культури	грн.	Рішення міської ради	555 600		555 600
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	38		38
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	411 647		411 647
4	якості					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Герман

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *А.І.О. КОМО*
№ *240*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 149 890 гривень, у тому числі загального фонду - 4 134 890 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.03.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №220-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості
7. Мета бюджетної програми	
Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	2					
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 934 891	15 000			3 949 891
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999				199 999
	Усього	4 134 890	15 000			4 149 890

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	3 934 891	15 000			3 949 891
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999				199 999
	Усього	4 134 890	15 000			4 149 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 затрат					
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн	Рішення міської ради	3 934 891	15 000	3 949 891
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	Рішення міської ради	3 727 691	15 000	3 742 691
	в т. ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	грн	Рішення міської ради	22 000		22 000
	в т. ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку молоді	грн	Рішення міської ради	185 200		185 200
2	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	25	1	26
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	22 000	45	22 045
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	149 108	15 000	143 950
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	169	333	170
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999		199 999
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від *22.10.2020* № *240*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 300 893 гривень, у тому числі загального фонду - 11 202 638 гривень та спеціального фонду - 98 255 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечити підтримкою громадські організації
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
	2	3	4	6	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 965 285	98 255	8 063 540	
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649	
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770		41 770	
4	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	400 000		400 000	
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	378 934		378 934	
	Усього	11 202 638	98 255	11 300 893	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	Усього
1				5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	11 160 868	98 255	11 259 123
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	11 202 638	98 255	11 300 893

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради	7 965 285	98 255	8 063 540
	в т. ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку фізичної культури та спорту	грн	Рішення міської ради	481 520		481 520
	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	2 396		2 396
	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 991 321	24 564	2 015 885
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 324	41	3 365
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 378		4 378
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат		грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770
2 продукту						
Кількість отриманих доручень виборців		База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	од.		2	2
3 ефективності						
Середня вартість виконання одного доручення виборців		розрахункові дані	грн		20 885	20 885
4 якості						
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		розрахункові дані	%		100	100
4 Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
1 затрат						
Обсяг витрат на підтримку громадських організацій		Рішення міської ради	грн		400 000	400 000
2 продукту						
Кількість громадських організацій, які отримують підтримку		Рішення міської ради	од.		2	2
3 ефективності						
середні витрати на підтримку однієї громадської організації		розрахункові дані	грн		200 000	200 000
4 якості						
Динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком		розрахункові дані	%		100	100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
1 затрат						
Кількість організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)		Рішення міської ради	од.		2	2
2 продукту						
Кількість придбаної малоцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю		Відаткова накладна, акт прийому - передачі	од.		200	200
3 ефективності						
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання, одягу та інвентарю		розрахункові дані	грн		1 895	1 895

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від № 10.2020 № 240
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>0615041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>0615041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>121010000</u> (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 878 095 гривень, у тому числі загального фонду - 9 858 095 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд
1	

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	9 858 095	20 000	9 878 095
	Усього	9 858 095	20 000	9 878 095

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	9 858 095	20 000	9 878 095
	Усього	9 858 095	20 000	9 878 095

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистична звітність	2		2
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	55		55
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн	Рішення міської ради		20 000	20 000
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	25		25
	Кількість придбаних основних засобів	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахункові дані	4 929 048		4 929 048
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахункові дані	7 437		7 437
	середні видатки на придбання основних засобів	грн	розрахункові дані	20 000		20 000

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *26.10.2020* № *240*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 0600000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 5031
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 601 255 гривень, у тому числі загального фонду - 157 390 228 гривень та спеціального фонду - 2 211 027 гривень | Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 121010000
(код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами. Наказ МРБУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МРБУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	157 390 228	2 211 027	159 601 255
	Усього	157 390 228	2 211 027	159 601 255

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, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27

2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення міської ради	157 390 228	2 211 027	159 601 255
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 529 079	1 529 079
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3 ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	165 138		165 138
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	10 049		10 049
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 458	203	14 661
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	21 712	305	22 017
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	38 591	136 390	43 739

4 якості	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	496	496
1 кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	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

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від *М. Ю. ДОНО* № *ДНО*
 (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.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 832 881 гривень, у тому числі загального фонду - 801 381 гривень та спеціального фонду - 31 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 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 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

7. Мета бюджетної програми
 Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у Місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх веств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	86 412		86 412	
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	579 169		579 169	
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 580		25 580	
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	110 220	31 500	141 720	
	Усього	801 381	31 500	832 881	

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	691 161		691 161	
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	110 220	31 500	141 720	
	Усього	801 381	31 500	832 881	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	заграт					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	16		16
2	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	5 401		5 401
3	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	70		70

4 якості					
1	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1 затрат					
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	40	40
2 продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	14 479	14 479
3 ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70	70
4 якості					
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
1	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1 затрат					
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	20	20
2 продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	250	250
3 ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоєві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	102	102
4 якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	448	448
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
1 затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	110 220	110 220
2 продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1	1
3 ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	110 220	31 500
					70 860

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від *22.10.2020* № *240*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) 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 - 69 743 074 гривень, у тому числі загального фонду - 34 682 638 гривень та спеціального фонду - 35 060 436 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №51/3 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців трансформаци України від 07.05.2020 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міської голови від 12.02.2019 №119-р, від 04.03.2020 № 194-р, №196-р, від 10.03.2020 №216-р, №222-р, від 24.03.2020 №314-р, №316-р, від 14.04.2020 № 442-р, № 445-р, №447-р, від 20.07.2020 №832-р, від 04.08.2020 №875-р, №871-р, від 14.09.2020 №1080-р, від 14.09.2020 №1092-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	3	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	32 878 365	29 223 109		62 101 474
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж	300 000			300 000
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		5 050 924		5 050 924
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 453 000			1 453 000
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	51 273	786 403		837 676
	Усього	34 682 638	35 060 436		69 743 074

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

гривень					
Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	32 878 365	29 223 109		62 101 474
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			300 000	300 000
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 050 924		5 050 924
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		786 403		837 676
5	Комплексна Програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	1 453 000			1 453 000
	Усього	34 682 638	35 060 436		69 743 074

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат							
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн	Рішення міської ради	32 878 365				32 878 365
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради			29 223 109		29 223 109
2	продукту							
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів		22			22
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів			66		66
3	ефективності							
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахунок дані	1 494 471				1 494 471
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахунок дані			442 774		442 774
4	якості							
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахунок дані		100			100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахунок 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	розрахунок дані	150 000				150 000
4	якості							
1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахунок дані		100			100

3 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
2 затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	5 050 924	5 050 924
2 продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	17	17
3 ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	297 113	297 113
4 якості					
1	Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
4 Фінансова підтримка комунальних підприємств					
затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн	Рішення міської ради	1 453 000	1 453 000
2 продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	1	1
3 ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн	розрахункові дані	1 453 000	1 453 000
4 якості					
	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	51 273	786 403
2 продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	7	13
3 ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	7 325	60 493
					49 275

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (уважувати головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2020 р. № _____

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

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової 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 - 993 440 494,00 гривень, у тому числі загального фонду - 908 593 475,00 гривень та спеціального фонду - 84 847 019,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу класифікації бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",

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

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

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	908 593 475,00		79 653 324,00		988 246 799,00
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			5 193 695,00		5 193 695,00
	Усього	908 593 475,00		84 847 019,00		993 440 494,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			4 947 966,00		4 947 966,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	143 464,00		245 729,00		389 193,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00				3 672 000,00
4	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	62 400,00				62 400,00
	Усього	3 877 864,00		5 193 695,00		9 071 559,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	908 593 475,00	79 653 324,00			988 246 799,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00			79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	6734,95	-			6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-			2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-			1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-			402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах 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	29156,16	-			29156,16
4	якості							
1	кількість днів відвідування	дні.	розрахункові дані	150	-			150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-			100,00
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	5 193 695,00			5 193 695,00
2	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	41			41
3	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	126 675,49			126 675,49
4	якості							

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.10. 2020 р. № 240

**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. 06400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1210100000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 134 919 417,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 051 527 222,00 гривень та спеціального фонду - 83 392 195,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МЗУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Прикінний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МЗУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення придбанням, обладнання загальноосвітніх закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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	2 051 367 660,00	72 284 531,00	2 123 652 191,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	159 562,00	11 107 664,00	11 107 664,00
3	Потрашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	2 051 527 222,00	83 392 195,00	2 134 919 417,00

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	4 061 925,00		4 061 925,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 333 543,00		5 112 936,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
5	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	441 480,00		441 480,00
	Усього	10 963 023,00	5 841 318,00	16 744 341,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показник	3	4	5	6	7
11. Результативні показники бюджетної програми:						
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 051 367 660,00	72 284 531,00	2 123 652 191,00
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 виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міського 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 контингентах 01.09.2019 р.	12399,00	-	12399,00
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	7420,37	-	7420,37
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1662,33	-	1662,33
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	780,25	-	780,25
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2536,05	-	2536,05
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 491,75	-	20 491,75
2	діто-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 товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	11 107 664,00	11 107 664,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	60	60
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	185 127,73	185 127,73
4	якості					
1	поярщення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.					
1	затрат	грн.	Річний звіт за 2019 рік	159 562,00	0,00
1		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.		159 562,00	0,00
2	якості	%	резервуноквої дані	100,00	0,00
1		Відсоток погашення кредиторської заборгованості		100,00	0,00

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

В.А. Поз

(підпис) (філіал/філіял/Службище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дата погодження: 28.10.2020

_____ (підпис)

О.І. Черкас

(підпис) (філіал/філіял, приватне)

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 08.10. 2020 р. № д/10

**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.	0611030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 012 462,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 012 462,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №845 "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 Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 87 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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 1 Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		
7.	Мета бюджетної програми № з/п 1 Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п 1 Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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	7 012 462,00		7 012 462,00
	Усього	7 012 462,00	0,00	7 012 462,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	затрат				
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл	грн.	рішення міської ради	7 012 462,00	-	7 012 462,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	кількість класів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
6	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	адміністративного 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	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	63	-	63
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	111 308,92	-	111 308,92
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



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

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 24.10. 2020 р. № 440

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611050 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 374 332,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 374 332,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень				
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"</p>				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п					
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів				
7.	<p>Мета бюджетної програми</p> <p>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</p>				

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 374 332,00				15 374 332,00
	Усього	15 374 332,00	0,00			15 374 332,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	решення міської ради		15 374 332,00	-	15 374 332,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	решення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	решення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		78,69	-	78,69
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		27,69	-	27,69
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		25,00	-	25,00
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		4,00	-	4,00
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.		22,00	-	22,00
2 продукту							
1	чисельність учнів	осіб	решення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.		289	-	289
3 ефективності							
1	дітто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані		55 165,00	-	55 165,00
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані		53 198,38	-	53 198,38
4. Якість							
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


(підпис) _____

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

 2019.07.26
 М.П.


(підпис) _____

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.10.2020 р. № 240

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

1.	0600000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 243 972,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 049 127,00 гривень та спеціального фонду - 194 845,00 гривень	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України 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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3762 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"	Ціль державної політики	

№ з/п	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					
№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	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	8 049 127,00		8 049 127,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання у тому числі тесари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	8 049 127,00	194 845,00	194 845,00	194 845,00	8 243 972,00
---	---	--------	--------------	------------	------------	------------	--------------

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			194 845,00		194 845,00
	Усього	0,00		194 845,00		194 845,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	8 049 127,00	-	8 049 127,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
3	кількість класів	од.	рішення виконкому міської 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	адміністративного 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 виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3	ефективності					
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	191 645,88	-	191 645,88
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	194 845,00	194 845,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	97 422,50	97 422,50
4	якості					

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100.00	100.00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 26.10. 2020 р. № 240

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

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0611090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
Надання позашкільної освіти, закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 731 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 061 439,00 гривень та спеціального фонду - 2 670 239,00 гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ 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"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики 1. Забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання 7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
8. Завдання бюджетної програми: № з/п 1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			

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

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження:

М.П.

(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 28.10.2020 р. № 240

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)	0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код 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)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 013 142,00 гривень, у тому числі загального фонду - 232 506 632,00 гривень та спеціального фонду - 13 506 510,00 гривень.				
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МЗУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 вичисленні 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", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної програми			
№ з/п	1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці		
7. Мета бюджетної програми	Сторення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці			
8. Завдання бюджетної програми:	Завдання			
№ з/п	1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			3	4
			2	5
9. Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	232 506 632,00	13 083 484,00
	2	Підбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	423 026,00	423 026,00
		Усього	232 506 632,00	13 506 510,00
		Усього		246 013 142,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 155 980,00	423 026,00	1 579 006,00
	Усього	1 155 980,00	423 026,00	1 579 006,00

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	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	зазрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	232 506 632,00	13 083 484,00	245 590 116,00	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	13 083 484,00	13 083 484,00	
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	12	-	12	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1533,24	-	1533,24	
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	248,24	-	248,24	
6	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	176,50	-	176,50	
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	312,00	-	312,00	
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	252,75	-	252,75	
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	543,75	-	543,75	
2	продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4567	-	4567	
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	494	-	494	
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2562	-	2562	
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2367	-	2367	
3	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	50 910,14	-	50 910,14	
4	якості:						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн.	розрахункові дані	200,00	-	200,00	
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00	
2	Приміщення капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	зазрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	423 026,00	423 026,00	
2	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3	
3	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	141 008,67	141 008,67	

4	якості	1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100.00	100.00
---	--------	---	---	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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. Рог

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 *06.10.* 2020 р. № *440*

**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.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 332 470,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 332 470,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти			

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	8 332 470,00	0,00	8 332 470,00		8 332 470,00	
	Усього	8 332 470,00	0,00	8 332 470,00		8 332 470,00	

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	кількість закладів	од.	рішення виконкому миської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	43	-	43
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	41	-	41
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2	-	2
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1	-	1
2 продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	357	-	357
3 ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12	-	12
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)  

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.10. 2020 р. № 240

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

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)
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)
0611161 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 64 237 123,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52 393 457,00 гривень та спеціального фонду - 11 843 666,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
- Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
- наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
- Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності
7. Мета бюджетної програми	

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1					5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	52 393 457,00		52 393 457,00	52 393 457,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 843 666,00	11 843 666,00	11 843 666,00
	Усього	52 393 457,00	11 843 666,00	64 237 123,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		5 504 851,00	5 504 851,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	133 063,00	133 063,00	
	Усього	0,00	5 637 914,00	5 637 914,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				3	4	5	
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	52 393 457,00	-	-	52 393 457,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	57,00	-	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	46,00	-	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	11,00	-	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	-	180,00
2 продукту							
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Заявти закладів	206,00	-	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	366,00	-	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	-	1275,00
3 ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	-	0,700
4 якості							
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	-	100,00
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	рішення міської ради	-	11 843 666,00	-	11 843 666,00
2 Показники продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти накладні	-	20	-	20
3 Показники ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	592 183,30	-	592 183,30

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) _____
 (ініціали/ініціал, прізвище) В.А. Рог



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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



Дата погодження: 22.06.2010
 М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 10.10. 2020 р № 210

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611462 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 300 626 гривень, у тому числі загального фонду - 1 467 979 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ, зі змінами,
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МОНУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних локалітетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,
Наказ МОНУ від 04.10.2011 № 1248 "Про внесення змін до Кодексу про муніципальні та інші бюджетні програми "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
Наказ МОНУ від 20.09.2017 * 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів". Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МОНУ 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 виконання програм депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".
Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік». Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 455-р, від 06.04.2020 № 383-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р, від 04.08.2020 № 871-р, 875-р, 889-р, від 05.08.2020 № 922-р, 923-р, від 14.09.2020 № 1076-р, 1080-р, 1092-р, 1093-р, 02.10.2020 № 1183-р, 28.09.2020 № 1149-р, від 01.10.2020 № 1161-р, від 11.10.2020 № 1168-р, 1169-р, 1170-р, від 07.10.2020 № 1196-р, 1200-р, від 13.10.2020 № 1223-р, 1224-р, 1225-р, 1226-р, 1227-р, 1231-р, 1233-р, 1240-р, 1241-р "Про виділення коштів на виконання програм "Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми"

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

№ з/п	Цілі державної політики		Гривень		
	3	4	Усього	Усього	
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	6 771 076,00	1 317 979,00	8 089 055,00	
2	Підтримка обдарованої молоді	325 800,00		325 800,00	
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування	1 448 931,00		1 448 931,00	
4	Забезпечення виконання заходів і світ	1 017 000,00		1 017 000,00	
5	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	271 840,00	150 000,00	421 840,00	
6	Напрямки використання бюджетних коштів	Усього	1 467 979,00	11 300 626,00	
7	Мета бюджетної програми				
8	Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти				
9	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 771 076,00	1 317 979,00	8 089 055,00	
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00		325 800,00	
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і світ	1 448 931,00		1 448 931,00	
4	Забезпечення виплати пенсій спільній міській голові активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00	
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	271 840,00	150 000,00	421 840,00	
	Усього	9 832 647,00	1 467 979,00	11 300 626,00	
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		6 771 076,00	1 317 979,00	8 089 055,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки		1 369 251,00	0,00	1 369 251,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки		1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
	Усього		9 157 327,00	1 317 979,00	10 475 306,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				3	4	5	
1	1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	6 771 076,00	1 317 979,00	8 089 055,00
	2	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	2	продукту	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52	213
	3	Кількість отриманих доручень виборців					
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	42 056,37	25 345,75	37 976,79
	4	Середня вартість виконання одного доручення виборців					
	4	якості	%	розрахункові дані	100	100	100
	2	2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	325 800,00		325 800,00
	2	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	2	продукту	од.	розрахункові дані	180		180
	3	Середньорічна кількість одержувачів допомоги					
	3	ефективності	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	4	Середній розмір допомоги					
	4	якості	%	розрахункові дані	100		100
	5	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування					
	3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	1 446 931,00		1 446 931,00
	2	Обсяг витрат на проведення заходів та свят					
	2	продукту	грн.	Рішення міської ради	777 680,00		777 680,00
	3	в т. ч. забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері освіти					
	3	ефективності	грн.	Рішення міської ради	669 251,00		669 251,00
	4	в т. ч. на проведення заходів і свят					
	2	продукту	од.	кошторисні призначення	12		12
	3	Кількість заходів					
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	55 770,92		55 770,92
	4	Середній розмір одного заходу					
	4	якості	%	розрахункові дані	100		100
	5	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти					
	4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	2	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді					
	2	продукту	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	3	Середньорічна кількість отримувачів стипендій					
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
	4	Середній розмір стипендії					
	4	якості	%	розрахункові дані	100		100
	5	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти					
	5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	271 840,00	150 000,00	421 840,00
	2	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	2	продукту	од.	Лист-пропозиція ОДА	8	2	10
	3	Кількість отриманих доручень виборців					
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	33 980,00	75 000,00	42 980,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження
М.П.

(підпис) _____

В.А. Рого

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) _____

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 04.10. 2020 р. № 210

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 508 013,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 448 813,00 гривень та спеціального фонду - 59 200,00 гривень</p>	<p>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
 Наказ МФУ та МСІНУ 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"
 Рішення міської ради від 21.10.2020 № 3162 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
 1. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання якісних 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

