



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 24.04.2020

№ 86

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення Дніпровської міської ради від 22.04.2020 № 6/56 «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 22.04.2020 № 5/56 «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 "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»;

-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»;

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

-0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

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

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 11.04. 2020 р. № 10

**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.	0510000 (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.	0517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 139 747,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 266 139 747,00 гривень								
5.	Постави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МЗУ від 27.07.17 №945 "Тримірний 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 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МЗУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 18.02.2020 № 6/54 "Про внесення змін до рішення 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 доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 223-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців" Рішення Дніпровської міської ради від 22.04.2020 № 6/56 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №39/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік» Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
6.	№ 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								
№ з/п									гривень
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів								Усього
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів								5
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів деяких загальноосвітніх закладів освіти								8 602 634,00
9.	Напрями використання бюджетних коштів								18 985 315,00
№ з/п								Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів							3	4
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів							2	5

1	8 602 634,00	18 985 315,00
2	18 985 315,00	18 985 315,00

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	238 551 798,00	266 139 747,00	238 551 798,00	266 139 747,00
ІІ. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік						
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки			27 587 949,00		27 587 949,00	
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			237 445 796,00		237 445 796,00	
	Усього		0,00	206 002,00		206 002,00	
				265 239 747,00		265 239 747,00	
11. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5
						Спеціальний фонд	6
							Усього
							7
1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів							
1 затрат							
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.		Рішення міської ради		8 602 634,00	8 602 634,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.		Рішення міської ради		2 952 634,00	2 952 634,00
3	Обсяг будівництва об'єктів	м2		проектно-кошторисна документація		4 480,00	4 480,00
2 продукту							
1	Кількість об'єктів будівництва	од.		Рішення міської ради		4	4
3 ефективності							
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.		розрахункові дані		2 150 658,50	2 150 658,50
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.		розрахункові дані		1 920,23	1 920,23
4 якість							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%		розрахункові дані		100,00	100,00
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані		100,00	100,00
2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів							
1 затрат							
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.		Рішення міської ради		18 985 315,00	18 985 315,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.		Рішення міської ради		11 573 916,00	11 573 916,00
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м2		проектно-кошторисна документація		3 558,00	3 558,00
2 продукту							
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.		Рішення міської ради		20	20
3 ефективності							
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.		розрахункові дані		949 265,75	949 265,75
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.		розрахункові дані		5 335,95	5 335,95
4 якість							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%		розрахункові дані		100,00	100,00
2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані		100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
1	Обсяг видатків	грн.		Рішення міської ради		238 551 798,00	238 551 798,00
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.		Рішення міської ради		87 635 988,00	87 635 988,00
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	грн.		Рішення міської ради		208 002,00	208 002,00
2 продукту							
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Дефектні акти		64	64
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	од.		База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		1	1
3 ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.		розрахункові дані		3 727 371,84	3 727 371,84
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		206 002,00	206 002,00

4. якості	1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	розрахункові дані	100.00	100.00
	%	-		

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]
(підпис)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від *24.04.2020* № *РБ*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 620 367 гривень, у тому числі загального фонду - 22 564 804 гривень та спеціального фонду - 18 055 563 гривень	Інші заходи, пов'язані з економічного діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5713 "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 №1113 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21113 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5166 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Розпорядження міського голови від 12.02.2019 №119-р, 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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	22 169 885	12 378 500	34 548 385
2	Послуги з придбання електроустановок до електричних мереж	300 000		300 000
3	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 190 085		5 190 085
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	94 919	486 978	581 897
	Усього	22 564 804	18 055 563	40 620 367

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	22 169 885	12 378 500
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000	
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 190 085
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	94 919	486 978
	Усього	22 564 804	18 055 563
			40 620 367

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комерційних 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	22 169 885		22 169 885
2	обсяг видатків на виконання проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		12 378 500	12 378 500
2	продукту					
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	20		20
2	Кількість проектів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		24	24
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	1 108 494		1 108 494

2	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	розрахункові дані		515 771	515 771	515 771
4	якості						
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100			100
2	Відсоток реалізованих проектів	%	розрахункові дані			100	100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж						
1	затрат						
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000			300 000
2	продукту						
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	2			2
3	ефективності						
1	середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	150 000			150 000
4	якості						
1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100			100
3	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
2	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради			5 190 085	5 190 085
2	продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради			17	17
3	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані			305 299	305 299
4	якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані			100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	94 919		486 978	581 897
2	продукту						
	кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		8	10
3	ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	23 730		60 872	58 190

4 якості				розрахункові дані	100	100	100	100
----------	--	--	--	-------------------	-----	-----	-----	-----

Питома вага доручень виборців, які плануються виконати

%

розрахункові дані

100

100

100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Земля

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.09.2010

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *І.О.С. Додо* № *80*
 (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)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 581 540 гривень, у тому числі загального фонду - 23 385 586 гривень та спеціального фонду - 2 195 954 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2018 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.04.2020 № 9/66 "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 депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами. Розпорядження міського голови від 24.02.2020 № 456-р, розпорядження міського голови від 15.04.2020 № 453-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

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

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5	34,5	34,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,5	75,5	102
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	1	4,5
	робітників	од.	Штатний розпис	85	1	86
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 038 586	2 195 954	25 234 540
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 038 586		23 038 586
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
2	продукту					
	кількість відеореєстраторів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	269 100		269 100
	у тому числі відеореєстраторів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6 560		6 560
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 744		1 744
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 395 954	4 395 954
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 200 000	2 200 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		2 195 954	2 195 954
	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		143 500	143 500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		22	22
	середні витрати на одного відеореєстратора	грн.	розрахункові дані	85,61	16,34	101,95
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 210,19	2 520,62	15 730,81
4	якості					
	динаміка збільшення відеореєстраторів 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.	розрахунки міського голови	347 000		347 000
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	173 500		173 500

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1		3	4	5	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 038 586	2 195 954	2 195 954	25 234 540
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	347 000			347 000
	Усього	23 385 586	2 195 954	2 195 954	25 581 540

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	8 312 292		8 312 292
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	347 000		347 000
	Усього	8 659 292		8 659 292

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
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	затрат						
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9	
	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5	
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	
	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	88		88	
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,5	28,5	227	

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

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

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



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

[Signature]
(підпис)

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

Дата погодження *14.04.2020*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *Л. С. Сидорова* № *86*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06111000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 171 997 086 гривень, у тому числі загального фонду - 140 334 554 гривень та спеціального фонду - 31 562 532 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. Рішення міської ради від 30.03.16 № 2775 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	139 738 958	28 641 332	168 380 290
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 400 000	1 400 000
3	Виконання та реалізації 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	140 334 554	31 562 532	171 897 086

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3			
1	задат				

	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	1 296,121	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	8,5	9	17,5	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23	
	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	4,7	112,45	
	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	139 738 958	28 641 332	168 380 290	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	139 738 958		139 738 958	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 641 332	28 641 332	
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 450 351	28 450 351	
	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	16 089,69	3 297,79	19 387,48
	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		16,89	16,89
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		1 400 000	1 400 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		20	20
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		70 000	70 000
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
3	Виконання та реалізація 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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.04.2010

М.П.

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
№ *86* *М. С. М. С. М. С.*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0613133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 375 850 гривень, у тому числі загального фонду - 4 279 850 гривень та спеціального фонду - 96 000 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 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-патриотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 079 851	96 000	4 175 851
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 279 850	96 000	4 375 850

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 079 851	96 000	4 175 851
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 279 850	96 000	4 375 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позащільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	27	1	28
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позащільної 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	151 106	96 000	149 138
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	185	2133	189
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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *Л.П. Оч. довод* № *80*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0614030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 757 379 гривень, у тому числі загального фонду - 42 933 674 гривень та спеціального фонду - 823 705 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки ", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/ 13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми», зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 219-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р, розпорядження міського голови від 14.04.2020 № 448-р

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	42 701 200	481 268	43 182 468	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		300 000	300 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	83 029		83 029	
4	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	101 016	9 538	110 554	
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	48 429	32 899	81 328	
	Усього	42 933 674	823 705	43 757 379	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат				42 701 200	481 268	43 182 468
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення			481 268	
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення			481 268	481 268
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75		344
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	87			87
	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
	слисання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			38,065	38,065
	слисання 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	25 000
	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	333,37		3,76	337,13
4	якості						

	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6	100,6
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	300 000	300 000
2 продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	12	12
3 ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	25 000	25 000
4 якості					
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1 затрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	83 029	83 029
2 якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
4 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	101 016	101 016
2 продукту					
	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	0,5	0,5
3 ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	101 016	101 016
4 якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
5 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	48 429	32 899
2 продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	2
3 ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	16 143	16 449,5
					16 285,6

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.04.2020

М.П.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *АН. ОЧ. ДОВО* № *86*
 (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.	0614082 (код Програмної 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 - 26 917 917 гривень, у тому числі загального фонду - 26 917 917 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 Ловвіна", 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 22.04.2020 № 5/56 "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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	26 917 917		26 917 917
	Усього	26 917 917		26 917 917

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	26 917 917		26 917 917
	Усього	26 917 917		26 917 917

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	26 917 917		26 917 917
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	18 498 000		18 498 000
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	8 311 000		8 311 000
	в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації керівників та працівників підвідомчих закладів культури	грн.	Рішення міської ради	108 917		108 917
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	40		40
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	462 450		462 450

4 якості	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розважкові дані	100	100
----------	--	---	-----------------	-----	-----

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.04.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.04 2020 р № 16

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 888 995 гривень, у тому числі загального фонду - 8 514 874 гривень та спеціального фонду - 5 374 121 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2466-УІ,
Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження переліку результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу про нумерацію типових переліків бюджетних програм "Заказ України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
Наказ МЗУ від 20.09.2017 № 793 з змінами "Про затвердження спеціальних програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами.
Рішення міської ради від 04.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрати коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" з змінами.
Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".
Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 518-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція) обласному бюджету".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. Мета Бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
	2	4	3	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 767 883,00	5 224 121,00	11 992 004,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	325 800,00		325 800,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	319 251,00		319 251,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00		1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	84 940,00	150 000,00	234 940,00
	Усього	8 514 874,00	6 374 121,00	13 888 995,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм		Гривень	
	2	4	3	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		6 767 883,00	11 992 004,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки		319 251,00	319 251,00
3	Комплексна програма розвитку молодітнього виховання молоді на 2017-2021 роки		1 017 000,00	1 017 000,00
	Усього		8 104 134,00	13 328 255,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				3	4		
1	1. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	Рішення міської ради	6 767 883,00	5 224 121,00		11 992 004,00
1	затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради						
2	2. Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52		213
3	3. ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	42 036,54	100 463,87		56 300,49
4	4. якості						
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100		100
2	2. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	325 800,00			325 800,00
1	затрат						
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
2	2. Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180			180
3	3. ефективності						
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 682 від 12.07.2004 року	1 810,00			1 810,00
4	4. якості						
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100			100
3	3. Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	грн.	Рішення міської ради	319 251,00			319 251,00
1	затрат						
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят						
2	2. продукту						
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12			12
3	3. ефективності						
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	26 604,25			26 604,25
4	4. якості						
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100			100
4	4. Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00			1 017 000,00
1	затрат						
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді						
2	2. продукту						
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00			536,00
3	3. ефективності						
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38			1 897,38
4	4. якості						
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100			100
5	5. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	Рішення міської ради	84 940,00	150 000,00		234 940,00
1	затрат						
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
2	2. продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	3	2		5
3	3. ефективності						
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	28 313,33	75 000,00		46 986,00

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамен економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

24.04.2020

К. А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від М. О. 2020 р. № 86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмої 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 - 1 069 202 664,00 гривень, у тому числі загального фонду - 986 579 086,00 гривень та спеціального фонду - 82 623 578,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної 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 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
6.	Цілі державної політики		
№ 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 придбання обладнання для дошкільних закладів освіти		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	986 579 086,00	79 653 324,00	1 066 232 410,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 970 254,00	2 970 254,00
	Усього	986 579 086,00	82 623 578,00	1 069 202 664,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	2 726 966,00		2 726 966,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 398,00	243 288,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
	Усього	3 828 398,00	2 970 254,00	6 798 652,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	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,	986 579 086,00	79 653 324,00	1 066 232 410,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	31658,67	-	31658,67
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2 970 254,00	2 970 254,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	40	40
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	74 256,35	74 256,35
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



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



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



ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 24.08.2020 р. № 86

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100900 (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.	06110200 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами в ідцеленнями, групами)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 136 509 504,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 054 998 536,00 гривень та спеціального фонду - 81 510 968,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОНУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про Бюджетну класифікацію", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про дені 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 "Територіальне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		

№ зп	Ціль державної політики		
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
7.	Мета Бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання Бюджетної програми:		
№ зп	Завдання		
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах		
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 054 838 974,00	72 284 531,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		9 226 437,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562,00	159 562,00
	Усього	2 054 998 536,00	81 510 968,00
	Усього		2 136 509 504,00

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	4 691 285,00		4 691 285,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 710 395,00	1 821 894,00	5 532 199,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
	Усього	10 838 305,00	6 613 179,00	17 351 484,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
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					
1	Затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 054 838 974,00	72 284 531,00	2 127 123 505,00
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 міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3315	-	3315
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі 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	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	20 526,43	-	20 526,43
	1 витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	днів/грн.	розрахункові дані	8 721 431,00	-	8 721 431,00
4	якості	од.	розрахункові дані	157	-	157
	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
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	9 226 437,00	9 226 437,00
2	продукту	од.	акти, накладні	-	60	60
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	153 773,95	153 773,95
4	якості	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.					
1 затраг					
1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.		грн.	Річний звіт за 2019 рік	159 562,00	0,00
2 якості		%	розрахункові дані	100,00	0,00
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості					100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten Signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten Signature]
(підпис)

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

Дата погодження
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 М. В. 2020 р. № 26

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)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 095 114,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 095 114,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної класифікації бюджетних програм", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			
7.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку				
8.	Завдання бюджетної програми:			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	7 095 114,00		7 095 114,00
	Усього	7 095 114,00	0,00	7 095 114,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл	грн.	рішення міської ради	7 095 114,00	-	7 095 114,00
2	2 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	4 кількість класів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
6	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	7 педагогичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,78	-	25,78
8	8 адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,25	-	7,25
9	9 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
10	10 робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,50	-	7,50
2	продукту					
1	1 кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	63	-	63
3	ефективності					
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	112 620,86	-	112 620,86
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]

(підпис)

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

Дата погодження 24.04.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.04.2020 р. № 86

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.	06110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

1210100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 560 101,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 355 681,00 гривень та спеціального фонду - 224 420,00 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 бюджетну класифікацію", наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "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 і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	Усього 6
1		7 355 681,00		7 355 681,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	7 355 681,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00
		Усього				7 580 101,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат	грн.				
1	обсяг витратів на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного (та/або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	7 355 681,00	-	7 355 681,00
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	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3	ефективності					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	грн.	розрахункові дані	175 135,26	-	175 135,26
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4	якості	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	Рішення міської ради	-	224 420,00	224 420,00
2	продукту	од.	акти наглядні	-	2	2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00
4	якості	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04 2020 р. № 86

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.	06110900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 963 609,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 735 370,00 гривень та спеціального фонду - 2 228 239,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики	
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
7.	Мета Бюджетної програми		
	Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
8.	Завдання Бюджетної програми:		
№ з/п		Завдання	
1	Надання рівних можливостей дівчатам 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
---	--	---	-------------------	--------	--------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження 24.04.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 24.04. 2020 р. № 26

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. 0651110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 494 944,00 гривень, у тому числі загального фонду - 235 913 851,00 гривень та спеціального фонду - 13 581 093,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 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 22.04.2020 № 5/66 "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

1. Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрямок використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
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	235 913 851,00	13 083 484,00
2	Тридабання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		497 609,00
	Усього	235 913 851,00	13 581 093,00
	Усього		249 494 944,00

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
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне Бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 081 397,00	497 609,00	1 579 006,00
	Усього	1 081 397,00	497 609,00	1 579 006,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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. затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	235 913 851,00	13 083 484,00	248 997 335,00
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) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1533,24	-	1533,24
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	248,24	-	248,24
6	адміністративного персоналу за умови 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	51 656,20	-	51 656,20
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. Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1. затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	497 609,00	497 609,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	-	3
3. ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	165 869,67	165 869,67

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

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

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



Handwritten signature
(підпис)

Handwritten signature
(підпис)

Handwritten date: 20.04.2020