



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 21.07.2020

№ 114

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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 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 міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету» рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «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 22.07.2020 № 3/59 «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 14.07.2020 № № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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 допільної освіти»;
- ✓-0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з допільними 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»;
- ✓-0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 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»;
- ✓-0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- освіти мистецькими школами»;
- 0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;
- ✓-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- ✓-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- ✓-0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- ✓-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- ✓-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- ✓-0613122 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- ✓-0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;



В. О. директора Департаменту

В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.07.2020 р. № 144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 049 734 835,00 гривень, у тому числі загального фонду - 965 308 816,00 гривень та спеціального фонду - 84 426 019,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 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 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	965 308 816,00	79 653 324,00	1 044 962 140,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 772 695,00	4 772 695,00
Усього		965 308 816,00	84 426 019,00	1 049 734 835,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 526 966,00	4 526 966,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	153 957,00	245 729,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	62 400,00		62 400,00
Усього		3 888 357,00	4 772 695,00	8 661 052,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	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 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	965 308 816,00	79 653 324,00	1 044 962 140,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	30976,12	-	30976,12
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 772 695,00	4 772 695,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	41	41
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	116 407,20	116 407,20
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

27.07.2020

м.п.



В.А. Поз

(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. № 144

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. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
--	--	--	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 115 568 394,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 031 629 607,00 гривень та спеціального фонду - 83 938 787,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 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 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти

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 послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 031 470 045,00	72 284 531,00	2 103 754 576,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 654 256,00	11 654 256,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562,00	0,00	159 562,00
	Усього	2 031 629 607,00	83 938 787,00	2 115 568 394,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 681 925,00	4 681 925,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 714 087,00	1 712 039,00	5 426 136,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
5	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	441 480,00		441 480,00
	Усього	11 283 577,00	6 393 964,00	17 677 541,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	2 031 470 045,00	72 284 531,00	2 103 754 576,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00	72 284 531,00
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому 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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1662,33	-	1662,33
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	780,25	-	780,25
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2536,05	-	2536,05
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 292,99	-	20 292,99
2	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	8 721 431,00	-	8 721 431,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	157	-	157
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	157	-	157
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	11 654 256,00	11 654 256,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	60	60
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	194 237,60	194 237,60
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

27.07.2020

М.П.



(підпис)

(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.07 2020 р. № 147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 126 432,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 126 432,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	7 126 432,00		7 126 432,00
	Усього	7 126 432,00	0,00	7 126 432,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змінних шкіл	грн.	рішення міської ради	7 126 432,00	-	7 126 432,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	44,53	-	44,53
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,78	-	25,78
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,25	-	7,25
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,50	-	7,50
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	63	-	63
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	113 117,97	-	113 117,97
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.04.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 24.07.2020 р. № 147

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.	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 - 7 622 723,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 398 303,00 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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 398 303,00		7 398 303,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		224 420,00	224 420,00
	Усього	7 398 303,00	224 420,00	7 622 723,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	7 398 303,00	-	7 398 303,00
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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	176 150,07	-	176 150,07
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	224 420,00	224 420,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Пог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

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

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

Дата погодження 27.07.2018
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.08. 2020 р. № 147

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи 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 - 116 142 068,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 881 829,00 гривень та спеціального фонду - 2 260 239,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та МОіНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

Рішення міської ради від 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 22.07.2020 № 3/59 "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

Задоволення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	113 881 829,00	2 208 679,00	116 090 508,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		51 560,00	51 560,00	
Усього		113 881 829,00	2 260 239,00	116 142 068,00	

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	179 640,00	19 560,00	199 200,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		32 000,00	32 000,00	
Усього		179 640,00	51 560,00	231 200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	113 881 829,00	2 208 679,00	116 090 508,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 208 679,00	2 208 679,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	20	-	20
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1023,77	-	1023,77
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	456,25	-	456,25
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	230,97	-	230,97
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	101,25	-	101,25
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	235,30	-	235,30
2 продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22005	-	22005
2	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	548	-	548
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	22005	-	22005
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	5 175,27	-	5 175,27
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	51 560,00	51 560,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	25 780,00	25 780,00
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]

 (підпис)

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

Дата погодження *27.07.2020*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2020 р. № 143

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.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 494 944,00 гривень, у тому числі загального фонду - 235 995 414,00 гривень та спеціального фонду - 13 499 530,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 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 22.07.2020 № 3/59 "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 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	235 995 414,00	13 083 484,00	249 078 898,00
2	Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		416 046,00	416 046,00
Усього		235 995 414,00	13 499 530,00	249 494 944,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 162 960,00	416 046,00	1 579 006,00
	Усього	1 162 960,00	416 046,00	1 579 006,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	235 995 414,00	13 083 484,00	249 078 898,00
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	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	312,00	-	312,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	252,75	-	252,75
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	543,75	-	543,75
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4567	-	4567
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	494	-	494
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2562	-	2562
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2367	-	2367
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	51 674,06	-	51 674,06
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	-	416 046,00	416 046,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	138 682,00	138 682,00

№ якості	1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
----------	---	---	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

м.п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2020 р. № 144

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. 0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 241 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 768 220,00 гривень та спеціального фонду - 10 472 974,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	54 768 220,00		54 768 220,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		10 472 974,00	10 472 974,00
Усього		54 768 220,00	10 472 974,00	65 241 194,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 180 679,00	4 180 679,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	106 063,00	106 063,00
Усього		0,00	4 286 742,00	4 286 742,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	54 768 220,00	-	54 768 220,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
2 продукту						
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	366,00	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	10 472 974,00	10 472 974,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	20	20
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	523 648,70	523 648,70

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 27.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 29.07 2020 р № 147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 543 982 гривень, у тому числі загального фонду - 9 730 575 гривень та спеціального фонду - 4 813 407 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

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

Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "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,

Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020

№ 453-р, від 06.04.2020 № 383-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р "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)"

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		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 853 584,00	4 663 407,00	11 516 991,00
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	1 369 251,00		1 369 251,00
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	164 940,00	150 000,00	314 940,00
	Усього	9 730 575,00	4 813 407,00	14 543 982,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	6 853 584,00	4 663 407,00	11 516 991,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00	0,00	1 369 251,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
	Усього	9 239 835,00	4 663 407,00	13 903 242,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	6 853 584,00	4 663 407,00	11 516 991,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52	213
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	42 568,84	89 680,90	54 070,38
4	якості					
	Літома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	325 800,00		325 800,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180		180
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	якості					
	Літома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	1 369 251,00		1 369 251,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12		12
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	114 104,25		114 104,25
4	якості					
	Літома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
3	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
4	якості					
	Літома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	164 940,00	150 000,00	314 940,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	5	2	7
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	32 988,00	75 000,00	44 991,43

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

27.07.2020

М.П.



В. А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.08.2020 р. № 147

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової 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 - 265 794 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 265 794 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

Наказ МФУ від 27.07.11 №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 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями

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

Рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського 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 міського бюджету передбачених на

фінансування цієї "Програми", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 223-р, від 14.07.2020 № 798-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 4/59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік»

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		9 477 634,00	9 477 634,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		19 185 315,00	19 185 315,00

3	Проведення капітального ремонту		237 131 451,00	237 131 451,00
		Усього	0,00	265 794 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		28 662 949,00	28 662 949,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		234 870 796,00	234 870 796,00
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		210 655,00	210 655,00
	Усього	0,00	263 744 400,00	263 744 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	9 477 634,00	9 477 634,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	2 952 634,00	2 952 634,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5	5
3 ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 895 526,80	1 895 526,80
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	2 115,54	2 115,54
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів						
1 затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	19 185 315,00	19 185 315,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	11 573 916,00	11 573 916,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	21	21
3 ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	913 586,43	913 586,43
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	5 392,16	5 392,16
4 якості						
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	-	237 131 451,00	237 131 451,00
2	в т.ч. за рахунок запозичення 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.	розпорядження міського голови	-	210 655,00	210 655,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	-	84	84
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету фінансів та	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 822 993,46	2 822 993,46
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.	розрахункові дані	-	210 655,00	210 655,00
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

24.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *24.04.2020* № *144*
(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.	0611100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 417 758 гривень, у тому числі загального фонду - 141 334 554 гривень та спеціального фонду - 31 083 204 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 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки " із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3 / 59 "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	140 738 958	28 722 004	169 460 962
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		840 000	840 000
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	141 334 554	31 083 204	172 417 758

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 295,121	148,01	1 443,131
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,871	133,31	1 201,181
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
	робітників	од.	Штатний розпис	108,75	4,7	113,45

	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14	119
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 550	97	1 647
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	140 738 958	28 722 004	169 460 962
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	140 738 958		140 738 958
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309	28 433 309
2 продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	1 114	8 685
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 952		1 952
3 ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16 204,83	3 307,08	19 511,91
	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		16,88	16,88
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		840 000	840 000
2 продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		15	15
3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		56 000	56 000
4 якості						
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
3 Виконання та реалізації громадських проектів (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 проектів	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3 ефективності						
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	115 289,6	304 240	209 764,8
4 якості						
	відсоток виконання проектів 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		в %	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від 24.07.2020 № 144

(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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 947 628 гривень, у тому числі загального фонду - 14 930 861 гривень та спеціального фонду - 16 767 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 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 місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3 / 59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2 / 51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 930 861		14 930 861
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		16 767	16 767
	Усього	14 930 861	16 767	14 947 628

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	14 930 861	16767	14 947 628
	Усього	14 930 861	16 767	14 947 628

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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, 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	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	18		18
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5		6,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
2	продукту					
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	576		576
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	422		422
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8		8

	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місце	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822		822
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	60 350		60 350
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540		35 540
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 475		12 475
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 360		9 360
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540		35 540
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	17 494 746		17 494 746
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	14 930 861		14 930 861
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 563 885		2 563 885
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 272 885		2 272 885
	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	250 000		250 000
3 ефективності						
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	707		707
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	445		445
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	30 372,83		30 372,83
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	25 921,63		25 921,63
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	59		59
4 якості						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	54		54
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,8		107,8
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,6		96,6
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,34		85,34
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 міської ради		16 767	16 767
2 продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		1	1
3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		16 767	16 767

4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від 24.04.2020 № 144

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 146 265 гривень, у тому числі загального фонду - 2 122 244 гривень та спеціального фонду - 24 021 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/25" 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3 / 59 "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	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно-освітніх закладів та проведення заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення підтримки культурно- освітніх закладів та заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 122 244	22 331	2 144 575
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020		1 690	1 690
	Усього	2 122 244	24 021	2 146 265

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , 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	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати міського бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	2 122 244	22 331	2 144 575
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		22 331	22 331
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	63	1	64
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	33 160,06	348,92	33 508,98
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	11,45		11,45

2	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)	1 690	1 690
2	якості				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

27.07.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *24.07.2020*
№ *147*
(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.	0613122 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3122 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 000 гривень, у тому числі загального фонду - 134 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України; "Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"

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

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для розвитку молоді міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	134 000		134 000
	Усього	134 000		134 000

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 з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"	134 000		134 000
	Усього	134 000		134 000

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	Поліпшення становища сімей та жінок, утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі					
1	затрат					
	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	Рішення міської ради	134 000		134 000
2	продукту					
	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	розшифровка до кошторису	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	розрахункові дані	134 000		134 000

4	якості					
	збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

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 *24.07.2020*
№ *147*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0613133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 593 850 гривень, у тому числі загального фонду - 4 482 850 гривень та спеціального фонду - 111 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №220-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	4 282 851	111 000	4 393 851
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 482 850	111 000	4 593 850

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	4 282 851	111 000	4 393 851
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 482 850	111 000	4 593 850

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					
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн	Рішення міської ради	4 282 851	111 000	4 393 851
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	Рішення міської ради	3 886 351	111 000	3 997 351
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	грн	Рішення міської ради	146 500		146 500
2	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	26	1	27
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	22 000	45	22 045
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	149 475	111 000	148 050
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	177	2467	181
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999		199 999
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

27.05.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *24.07.2020* № *147*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0615031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 720 312 гривень, у тому числі загального фонду - 155 503 538 гривень та спеціального фонду - 2 216 774 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами. Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	155 503 538	2 216 774	157 720 312
Усього		155 503 538	2 216 774	157 720 312

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення міської ради	155 503 538	2 216 774	157 720 312
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 484 826	1 484 826
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3 ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	163 192		163 192
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	10 037		10 037
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 285	204	14 488
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	21 452	306	21 758
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	22 576	146 390	29 092

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(підпис)



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *24.07.2020* № *147*
(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.	0615062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 917 358 гривень, у тому числі загального фонду - 11 917 358 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор шляхом фінансового заохочення
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
5	Забезпечити підтримкою громадські організації
6	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 580 005		7 580 005
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор шляхом фінансового заохочення	1 250 000		1 250 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770		41 770
5	Забезпечення підтримкою громадські організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	250 000		250 000
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	378 934		378 934
	Усього	11 917 358		11 917 358

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	11 875 588		11 875 588
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	11 917 358		11 917 358

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради	7 580 005		7 580 005
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	2 396		2 396
	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 895 001		1 895 001
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 164		3 164
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75

2 Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1 затрат					
Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
2 продукту					
кількість стипендіатів	осіб	розрахунки міського голови	46		46
3 ефективності					
середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 378		4 378
4 якості					
динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3 Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор шляхом фінансового заохочення					
1 затрат					
Обсяги фінансового заохочення чемпіонів і призерів	грн	Рішення міської ради	1 250 000		1 250 000
2 продукту					
кількість чемпіонів і призерів	осіб	Рішення міської ради	2		2
3 ефективності					
середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера	грн	розрахункові дані	625 000		625 000
4 якості					
відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого	%	розрахункові дані	100		100
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1 затрат					
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розрахунки міського голови	41 770		41 770
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	20 885		20 885
4 якості						
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100		100
5 Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
1 затрат						
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	грн	Рішення міської ради	250 000		250 000
2 продукту						
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку	од.	Рішення міської ради	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на підтримку однієї громадської організації	грн	розрахункові дані	250 000		250 000
4 якості						
	динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
6 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
1 затрат						
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	2		2
2 продукту						
	Кількість придбаного малооцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю	од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	200		200
3 ефективності						
	Середня вартість одиниці придбаного малооцінного обладнання, одягу та інвентарю	грн	розрахункові дані	1 895		1 895

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рого

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.07.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 24.04.2020 № 144
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0616030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 224 859 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 31 224 859 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 11.11.2015 №11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." 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 14.07.2020 № 796-р, від 14.07.2020 № 797-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізація та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста		27 030 200	27 030 200
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		3 826 547	3 826 547
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		368 112	368 112
	Усього		31 224 859	31 224 859

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		27 030 200	27 030 200
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		3 826 547	3 826 547
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		368 112	368 112
	Усього		31 224 859	31 224 859

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	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	1 затрат					
	1 обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		27 030 200	27 030 200
	2 кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти, накладні		140	140
	2 продукту					
	1 кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		140	140

3 ефективності						
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		193 073	193 073
4 якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
2	темпл зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		100	100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		3 826 547	3 826 547
2 продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		10	10
3 ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		382 655	382 655
4 якості						
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1 затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Розпорядження міського голови		368 112	368 112
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		184 056	184 056

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

27.07.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *24.04.2020* № *144*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0617324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>121010000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 330 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 330 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, 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 22.07.2020 № 3 / 59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.19 № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", Рішення міської ради від 22.07.2020 № 4 / 59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 " Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про здійснення запозичення до міського бюджету".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури

2	Забезпечення проведення реставраційного ремонту пам'ятки архітектури
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування та реконструкція об'єктів		350 000	350 000
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури		21 980 000	21 980 000
	Усього		22 330 000	22 330 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		22 330 000	22 330 000
	Усього		22 330 000	22 330 000

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	Проектування та реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради		350 000	350 000
2	продукту					
	кількість проектів	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		350 000	350 000
4	якості					
	рівень готовності проєктної документації	%	розрахункові дані		100	100
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн.	рішення міської ради		21 980 000	21 980 000
	в тому числі за рахунок запозичених коштів міського бюджету	грн.	рішення міської ради		21 980 000	21 980 000
	обсяг реставраційних робіт	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		404,5	404,5
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	грн.	розрахункові дані		21 980 000	21 980 000
	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об'єкта	грн.	розрахункові дані		54 338,69	54 338,69

4	якості				
	рівень готовності об'єкту реставрації	%	розрахункові дані		
				100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *24.07.2020* № *147*
(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)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 722 615 гривень, у тому числі загального фонду - 30 099 803 гривень та спеціального фонду - 31 622 812 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами. Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами. Розпорядження 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, від 12.06.2020 №701-р, від 20.07.2020 №832-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	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	29 769 885	25 778 500	55 548 385
2	Послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж	300 000		300 000
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		5 190 085	5 190 085
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	29 918	654 227	684 145
	Усього	30 099 803	31 622 812	61 722 615

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	29 769 885	25 778 500	55 548 385
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 190 085	5 190 085
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	29 918	654 227	684 145
	Усього	30 099 803	31 622 812	61 722 615

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн	Рішення міської ради	29 769 885		29 769 885
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		25 778 500	25 778 500
2	продукту					
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	20		20
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		64	64
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	1 488 494		1 488 494

2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахункові дані		402 789	402 789
4	якості					
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж					
1	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 проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
2	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		5 190 085	5 190 085
2	продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		17	17
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		305 299	305 299
4	якості					
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	29 918	654 227	684 145
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	5	9	12
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	5 984	72 692	57 012

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


 (підпис)


В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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




 (підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.07.2020

М.П.