



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 25 .05.2020

№ 105

Про затвердження та внесення змін до  
паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення Дніпровської міської ради від 20.05.2020 № 5/57 «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 20.05.2020 № 4/57 «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 10.03.2020 № 222-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

НАКАЗУЄМО :

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

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури».

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

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

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

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

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

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

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

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

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

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від *29.05.2020* № *187*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 199 741 гривень, у тому числі загального фонду - 20 032 740 гривень та спеціального фонду - 167 001 гривень	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності Бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4 / 57 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2 / 51" Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту
---	---

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 032 740	167 001	20 199 741
	Усього	20 032 740	167 001	20 199 741

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витратк на утримання	грн	Рішення	20 032 740,00	167 001,00	20 199 741,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	83		83
	Обсяг витратк на придбання техніки	грн	розшифровка до кошторису		87 001,00	87 001,00
	Обсяг витратк на придбання комплектів меблів	грн	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	282		282
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25 560		25 560
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	134		134
	кількість придбаной техніки	од.	договори		4	4
	кількість придбаних комплектів меблів	од.	договори		4	4
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	308		308
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	241 356,31		241 356,31
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн	розрахункові дані		21 750,25	21 750,25
	середні витрати на придбання одиниці комплекту меблів	грн	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
4	якості					

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

Директор Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

*К.А. Сушко*  
(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

*Сушко*

(підпис)

Дата погодження

(ініціали/ініціал, прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

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

від 29.08. 2020 р. № 103

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами середньої освіти (відділеннями, групами)) 1210100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 134 733 768,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 055 247 050,00 гривень та спеціального фонду - 79 486 718,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У,  
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Тримісний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
 наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерної типології бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",  
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,  
 Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/113 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами  
 Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4157 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

- 1 Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах  
 7. Мета бюджетної програми  
 7. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми: **Завдання**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
		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	2 055 087 488,00	72 284 531,00	2 127 372 019,00
2	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		7 202 187,00	7 202 187,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562,00	0,00	159 562,00
	<b>Усього</b>	<b>2 055 247 050,00</b>	<b>79 486 718,00</b>	<b>2 134 733 768,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	3 714 097,00	1 818 102,00	5 532 199,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне Бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
3	Програма "Молодий педагог на 2017-2021 роки"	10 842 097,00	7 202 187,00	18 044 284,00
	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	Сторити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг витратів на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 055 087 488,00	72 284 531,00	2 127 372 019,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00	72 284 531,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкільського, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3315	-	3315
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	123399,00	-	123399,00
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	7420,37	-	7420,37
15	адміністративного персоналу за умови 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	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 528,91	-	20 528,91
2	дпо-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 витратів	грн.	Рішення міської ради	-	7 202 187,00	7 202 187,00
2	продукту	од.	акти, накладні	-	60	60
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	120 036,45	120 036,45
4	якості	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

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

Директор Департаменту зуманітарної 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 *26.05.2020*

М.П.

(ініціалініціал, прізвище) К.А. Сушко



*Сушко*

(підпис) \_\_\_\_\_



*Сушко*

(підпис) \_\_\_\_\_



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 29.08. 2020 р. № 109

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06110700 (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 - 7 595 815,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 371 395,00 гривень та спеціального фонду - 224 420,00 гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
- Наказ МовУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- Наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
- наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",
- Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

**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	1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	Завдання
-------	---	---	----------

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1		7 371 395,00		7 371 395,00
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	7 371 395,00		7 371 395,00
				гривень

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	7 371 395,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00
Гривень							
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	2	3	224 420,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00
	Усього	0,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00	224 420,00
11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5	6	7	
1	заграт:			7 371 395,00	-	7 371 395,00	
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	1	-	1	
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	4	-	4	
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	46,62	-	46,62	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,17	-	7,17	
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50	
6	адмінперсоналу, за уковами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40	
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55	
8	робітників	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентах на 01.09.2019 р.	-	-	-	
2	продукту	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42	
3	ефективності						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	грн.	розрахункові дані	175 509,40	-	175 509,40	
2	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79	
4	якості	дн.	розрахункові дані	150	-	150	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт:	грн.	Рішення міської ради	-	224 420,00	224 420,00	
2	продукту	од.	акти, накладні	-	2	2	
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00	
4	якості	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00	

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в освітній процес інноваційних технологій	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	---	---	-------------------	--------	--------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

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

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

(підпис)



26.05.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 23.08.2020 р. № 129

**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)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 626 532,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 643 578,00 гривень та спеціального фонду - 3 982 954,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
- Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- наказ МФУ від 27.07.11 №895 "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 номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
- наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
- наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження методу складання та виконання місцевих програм до сфери інформатизації».
- Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами
- Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності
1	Мета бюджетної програми

7. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

## 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	4	5	6	7	8	
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	54 643 578,00						54 643 578,00
2	Гридання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			3 982 954,00				3 982 954,00
	Усього	54 643 578,00		3 982 954,00				58 626 532,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	0,00		2 014 076,00		2 014 076,00
	Усього	0,00		2 014 076,00		2 014 076,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			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					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	54 643 578,00	-	54 643 578,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 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 контингентях 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 оформлених 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	-	3 982 954,00	3 982 954,00
2	Показники продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні	-	10	10
3	Показники ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	388 295,40	388 295,40

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

*26.05.2020*

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від *25.08* 2020 р. № *125*

**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)	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 - 265 789 747,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 265 789 747,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2466-VI, Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ від 04.10.11 № 1248 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", з змінами та доповненнями, Наказ МЗУ від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів", з змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/64 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 8/63 "Про здійснення залозичення до місцевого бюджету" Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання дозвільних виборів депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", з змінами, розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 223-р "Про виділення коштів на виконання дозвільних виборів" Рішення Дніпровської міської ради від 20.05.2020 № 5/57 "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 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів		
8.	Завдання бюджетної програми: Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	Завдання	
№ з/п	1	Організація будівництва освітніх установ та закладів	
№ з/п	2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів	
№ з/п	3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень
№ з/п	1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	Усього
№ з/п	2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	5
		Загальний фонд	3
		Спеціальний фонд	4
			8 602 634,00
			19 185 315,00

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	238 001 798,00	238 001 798,00
		Усього		265 789 747,00	265 789 747,00

11. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
						Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Найменування місцевих / регіональних програм	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік						
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки						
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки						
		Усього	0,00		265 689 747,00		265 689 747,00

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів	2	3	4	5	6	7
1	затрат						
1	обсяг видатків на будівництво		грн.	Рішення міської ради	-	8 602 634,00	8 602 634,00
2	в т.ч. за рахунок залозначених коштів до міського бюджету		грн.	Рішення міської ради	-	2 952 634,00	2 952 634,00
3	обсяг будівництва об'єктів		м2	протокол-кошторисна документація	-	4 460,00	4 460,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів будівництва		од.	Рішення міської ради	-	4	4
3	ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта		грн.	розрахункові дані	-	2 150 658,50	2 150 658,50
1	середні витрати на 1 м2 будівництва		грн.	розрахункові дані	-	1 920,23	1 920,23
4	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 залозначених коштів до міського бюджету		грн.	Рішення міської ради	-	11 573 916,00	11 573 916,00
2	обсяг реконструкції об'єктів		м2	протокол-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції		од.	Рішення міської ради	-	20	20
3	ефективності						
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта		грн.	розрахункові дані	-	959 265,75	959 265,75
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	-	238 001 798,00	238 001 798,00
2	в т.ч. за рахунок залозначених коштів до міського бюджету		грн.	рішення міської ради	-	87 635 988,00	87 635 988,00
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки		грн.	рішення міської ради	-	208 002,00	208 002,00
2	продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати		од.	дефектні акти	-	64	64
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки		од.	свіда деяких постійної комісії з питань бюджету фінансів та	-	1	1
3	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта		грн.	розрахункові дані	-	3 718 778,03	3 718 778,03
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	-	208 002,00	208 002,00
4	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані	-	100,00	100,00



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



*[Handwritten signature]*

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Дата погодження  
26.05.2020

М.П.



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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від *25.05.2020* № *105*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	121010000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 705 424 гривень, у тому числі загального фонду - 10 705 424 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 Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "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 верств 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	Забезпечення надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечення нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
5	Забезпечення підтримкою громадські організації

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 747 005		6 747 005
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення	1 250 000		1 250 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770		41 770
5	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	250 000		250 000
	Усього	10 705 424		10 705 424

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	10 663 654		10 663 654
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIІ скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	10 705 424		10 705 424

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради	6 747 005		6 747 005
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	2 396		2 396
	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 686 751		1 686 751
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	2 816		2 816
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, Паралімпійських ігор шляхом фінансового заохочення						
1	затрат		грн	Рішення міської ради	1 250 000	1 250 000
Обсяги фінансового заохочення чемпіонів і призерів						
2	продукту		осіб	Рішення міської ради	2	2
кількість чемпіонів і призерів						
3	ефективності		грн	розрахункові дані	625 000	625 000
середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера						
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
відсоток виплаченого фінансового заохочення від заплаканого						
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат		грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради						
2	продукту		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2
Кількість отриманих доручень виборців						
3	ефективності		грн	розрахункові дані	20 885	20 885
Середня вартість виконання одного доручення виборців						
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
Питома вага доручень виборців, які планується виконати						
5 Забезпечення підтримкою громадської організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
1	затрат		грн	Рішення міської ради	250 000	250 000
Обсяг витрат на підтримку громадських організацій						
2	продукту		од.	Рішення міської ради	1	1
Кількість громадських організацій, які отримують підтримку						
3	ефективності		грн	розрахункові дані	250 000	250 000
середні витрати на підтримку одної громадської організації						

4 ЯКОСТІ					100	100		100																							
----------	--	--	--	--	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження *28.05.2020*

М.П.



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *д.б.с.с. д.б.д.*  
№ *105*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	0613133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	121010000 (код Бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 375 850 гривень, у тому числі загального фонду - 4 264 850 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 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 місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "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 №2220-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості

**7.** Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патріотичної свідомості

**8.** Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 064 851	111 000	4 064 851	4 175 851	199 999	4 375 850
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999	111 000	4 264 850	199 999	199 999	4 375 850
	<b>Усього</b>	<b>4 264 850</b>	<b>111 000</b>	<b>4 264 850</b>	<b>4 375 850</b>	<b>199 999</b>	<b>4 375 850</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	4 064 851	111 000	4 064 851	4 175 851	199 999	4 375 850
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999	111 000	4 264 850	199 999	199 999	4 375 850
	<b>Усього</b>	<b>4 264 850</b>	<b>111 000</b>	<b>4 264 850</b>	<b>4 375 850</b>	<b>199 999</b>	<b>4 375 850</b>

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затягальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	5	6	6	7	7	8
1	1. Затрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	27	1	28				
2	2. Продукту									
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	22 000	45	22 045				
3	3. Ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	150 550	111 000	149 138				
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	185	2467	189				
4	4. Якості									
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100				
2	2. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради									
1	1. Затрати									
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999	199 999	199 999				
2	2. Продукту									
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4	4	4				
3	3. Ефективності									
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8	49 999,8	49 999,8				



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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

*[Handwritten signature]*

(підпис)



С.С. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.05.2020

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 від *25.05.2020* № *105*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 620 367 гривень, у тому числі загального фонду - 22 500 970 гривень та спеціального фонду - 18 119 397 гривень	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 753 зі змінами, Наказ МРОУ 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених 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 "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

**7. Мета бюджетної програми**

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, запровадження 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	Придбання електроустановок до електромереж системи розподілу об'єктів будівництва та реконструкції
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	22 169 885	12 378 500	34 546 385	
2	Послуги з придбання 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	31 085	550 812	581 897	
	Усього	22 500 970	18 119 397	40 620 367	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	22 169 885	12 378 500	34 546 385
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	31 085	550 812	581 897
	Усього	22 500 970	18 119 397	40 620 367

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат					
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн	Рішення міської ради	22 169 885		22 169 885	
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		12 378 500	12 378 500	
2	продукту						
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	20		20	
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів		24	24	
3	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахунок дані	1 108 494		1 108 494	

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

*26.05.2020*

М.П.



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Землю*

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від *25.05.2020* № *705*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 334 440 гривень, у тому числі загального фонду - 155 160 038 гривень та спеціального фонду - 2 174 402 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "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 начання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

**7. Мета бюджетної програми**

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

**8. Завдання бюджетної програми**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	155 160 038	2 174 402	157 334 440
	Усього	155 160 038	2 174 402	157 334 440

**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	155 160 038	2 174 402	157 334 440
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 473 954	1 473 954
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2	<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	162 793		162 793
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	14 253	200	14 452,92
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	21 404	300	21 704,30
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	20 509	140 090	26 803

4 якості							
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			496
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			4 753
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			100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

26.05.2020

М.П.





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 від *05.08.2020* № *105*  
 (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.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 053 776 гривень, у тому числі загального фонду - 1 022 188 гривень та спеціального фонду - 31 588 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Миської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про миський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	146 012		146 012
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	669 896		669 896
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	45 580		45 580
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	160 700	31 588	192 288
	Усього	1 022 188	31 588	1 053 776

## 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	861 488		861 488
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	160 700	31 588	192 288
	Усього	1 022 188	31 588	1 053 776

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	28		28
2	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	5 215		5 215
3	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	70		70

4	якості									
1	динаміка**	кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
2	<b>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>									
1	<b>заатрат</b>									
1	кількість	регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	60					60
2	<b>продукту</b>									
1	кількість	людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 570					9 570
3	<b>ефективності</b>									
1	середні	витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Рішення міської ради	70					70
4	<b>якості</b>									
1	динаміка**	кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
1	у тому числі	динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
3	<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</b>									
1	<b>заатрат</b>									
1	кількість	всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	27					27
2	<b>продукту</b>									
1	кількість	спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	250					250
3	<b>ефективності</b>									
1	середні	витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	182					182
4	<b>якості</b>									
1	кількість	спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	448					448
2	динаміка**	кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
4	<b>Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)</b>									
1	<b>заатрат</b>									
1	обсяг	видатків	грн.	Рішення міської ради	160 700			31 588		192 288
2	<b>продукту</b>									
1	Кількість	проектів	од.	Рішення міської ради	1			1		2
3	<b>ефективності</b>									
1	Середні	витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	160 700			31 588		96 144

4 якості					100	100
1	відсоток виконання	проєктів від	запланованих	%	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Дата погодження 26.05.2020  
М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 20.05.2020 р. № 109

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06110900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкольній освіті закладами позашкольними освіти, заходи із позашкольній роботі з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 054 066,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 825 829,00 гривень та спеціального фонду - 2 228 239,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місячий бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	1. Мета бюджетної програми	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання	
8.	Завдання бюджетної програми:	Забезпечити потреби дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання	
№ з/п	Завдання		
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкольній освіті		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	113 825 829,00	2 208 679,00	116 034 508,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		19 560,00	19 560,00
	Усього	113 825 829,00	2 228 239,00	116 054 068,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	179 640,00	19 560,00	199 200,00
	Усього	179 640,00	19 560,00	199 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дітям 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	113 825 829,00	2 208 679,00	116 034 508,00
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 умови 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 гуртів за напрямками 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	5 172,73	-	5 172,73
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	-	19 560,00	19 560,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	19 560,00	19 560,00
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 26.05.2020  
М.П.



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

\_\_\_\_\_ *Земля*  
(підпис)



\_\_\_\_\_ (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 29.05.2020 р. № 705

## 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.	0611030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 110 618,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 110 618,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
6.	Цілі державної політики Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		
8.	Завдання бюджетної програми: Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		
№ 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		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	7 110 618,00		7 110 618,00
	Усього	7 110 618,00	0,00	7 110 618,00

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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					
<b>1 зазрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл	грн.	рішення міської ради	7 110 618,00	-	7 110 618,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	44,53	-	44,53
7	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	25,78	-	25,78
8	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	7,25	-	7,25
9	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
10	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	7,50	-	7,50
<b>2 продукту</b>						
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	63	-	63
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	112 866,95	-	112 866,95
<b>4 ЯКОСТІ</b>						

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження 26.05.2018

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 Від 23.05 2020 р. № 105

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 067 779 221,00 гривень, у тому числі загального фонду - 983 655 643,00 гривень та спеціального фонду - 84 123 578,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про 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 делі: питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами Рішення міської ради від 20.05.2020 № 5/67 "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 придбання обладнання для дошкільних закладів освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	983 655 643,00	79 653 324,00	1 063 308 967,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 470 254,00	4 470 254,00
	Усього	983 655 643,00	84 123 578,00	1 067 779 221,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 226 966,00	4 226 966,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	156 398,00	243 288,00	399 686,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
	Усього	3 828 398,00	4 470 254,00	8 298 652,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради,	983 655 643,00	79 653 324,00	1 063 308 967,00
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 виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	31564,86	-	31564,86
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 470 254,00	4 470 254,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	41	41
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	109 030,59	109 030,59
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

26.05.2020



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від *25.05.2020* № *187*  
 (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.	0617324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 350 000 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 20.05.2020 № 4/57 "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 20.05.2020 № 5/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 " Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік".

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

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
	Усього		350 000	350 000

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		350 000	350 000
	Усього		350 000	350 000

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.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані		350 000	350 000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації				100	100

Директор Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціалініціал, прізвище)

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

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

Дата погодження 20.05.2020

М.П.



(підпис)

(підпис)

