



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 25 .06.2020

№ 130

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 «Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 8/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», рішення Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 3/58 «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 24.06.2020 № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради», зі змінами, розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 732-р.

НАКАЗУЄМО :

1. Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету-департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради по КПКВК МБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» вважати таким, що втратив чинність.

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))»;
- 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615011 « Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.06.2020 р. № 130ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 114 773 168,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 030 565 113,00 гривень та спеціального фонду - 84 208 055,00 гривень.

5. Цілі для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МБУ та ІСОНУ від 10.07.17 № 692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МБУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МБУ від 04.10.11 №1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту",
наказ МБУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
наказ МБУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "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 політики7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах8. Завдання бюджетної програми:
Завдання9. Напрями використання бюджетних коштів
Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
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	2 030 405 551,00	72 284 531,00	2 102 690 082,00	
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	159 562,00	11 923 524,00	12 113 086,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	2 030 565 113,00	84 208 055,00	2 114 773 168,00	
	Усього				

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	5 146 085,00	5 146 085,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	7 128 000,00	1 712 039,00	5 426 136,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	10 842 097,00	6 858 124,00	7 128 000,00
	Усього			17 700 221,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 030 405 651,00	72 284 531,00	2 102 690 082,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00	72 284 531,00
3	кількість закладів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2
6	IV-VI ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11
7	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140
8	кількість класів (школ) всього у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7
10	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22
11	IV-VI ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123
12	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3315	-	3315
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	12399,00	-	12399,00
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	7420,37	-	7420,37
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	1662,33	-	1662,33
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	780,25	-	780,25
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2536,05	-	2536,05
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 282,35	-	20 282,35
2	діти-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 півшової категорії	од.	розрахункові дані	157	-	157
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	11 923 524,00	11 923 524,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акт, накладні	-	60	60
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	196 725,40	196 725,40
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

 (підпис)
 (Ініціали/Ініціал, прізвище)
 К.А. Сушко

 (підпис)
 (Ініціали/Ініціал, прізвище)
 О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.08.2020 р. № 130

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611050 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 158 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 158 194,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників та виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"</p>			
6.	Ціль державної політики			
7.	Ціль державної політики			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів			
7. Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою				

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 158 194,00		15 158 194,00
	Усього	15 158 194,00	0,00	15 158 194,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1 затрат									
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.		рішення міської ради	15 158 194,00	-			15 158 194,00
2	Кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-			1
3	Кількість класів (I-III ступеня акредитації)	од.		рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-			11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	78,69	-			78,69
5	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	27,69	-			27,69
6	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,00	-			25,00
7	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-			4,00
8	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	22,00	-			22,00
2 продукту									
1	чисельність учнів	осіб		рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	289	-			289
3 ефективності									
1	дні-дні відвідування	днів/грн.		розрахункові дані	55 165,00	-			55 165,00
2	середні витрати на 1-го учня	грн.		розрахункові дані	52 450,50	-			52 450,50
4 якості									
1	Кількість днів відвідування	дн.		розрахункові дані	187	-			187

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.06 2020 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **06000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **06100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. **0611070**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0922
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1210100000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 591 094,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 366 674,00 гривень та спеціального фонду - 224 420,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
наказ МФУ від 27.07.11 №845 "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 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,
Рішення міської ради від 24.08.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
1	2	3
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 товарик, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 366 674,00
	4	8
		7 366 674,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			224 420,00	224 420,00	224 420,00
	Усього		7 366 674,00	224 420,00	224 420,00	7 591 094,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	7 366 674,00	-	7 366 674,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
3	кількість класів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	4	-	4
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	46,62	-	46,62
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,17	-	7,17
6	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3	ефективності					
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	175 397,00	-	175 397,00
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	224 420,00	224 420,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	112 210,00	112 210,00
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

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



20.06.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.06.2020 р. № 130

**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.	0611161 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 102 034,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 694 720,00 гривень та спеціального фонду - 10 407 314,00 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 Делкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 24.06.2020 № 258 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
7.	Мета бюджетної програми			

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	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	54 694 720,00		54 694 720,00	54 694 720,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	54 694 720,00	10 407 314,00	10 407 314,00	10 407 314,00
	Усього		10 407 314,00	10 407 314,00	65 102 034,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0,00	3 771 519,00	3 771 519,00	3 771 519,00
	Усього		3 771 519,00	3 771 519,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	54 694 720,00	-	54 694 720,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
2 продукту						
1	кількість установ, де буде проведено реконструкцію чи капремонт	од.	Запити закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	366,00	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1 Показники затрат						
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	10 407 314,00	10 407 314,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні	-	20	20
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	520 365,70	520 365,70

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	290 775 632,00	333 112 238,00	290 775 632,00	333 112 238,00
---	---------------------------------	--------	------	----------------	----------------	----------------	----------------

10. Із загальної суми коштів регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
Найменування місцевих / регіональних програм:							
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	42 336 606,00		42 336 606,00		42 336 606,00	
2	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	288 514 977,00		288 514 977,00		288 514 977,00	
3	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	210 655,00		210 655,00		210 655,00	
	Усього	331 062 238,00		331 062 238,00		331 062 238,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	14 881 113,00	14 881 113,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	2 952 634,00	2 952 634,00	
3	Обсяг будівництва об'єкта	м2	проектно-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00	
2	продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	5	5	
3	ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	2 976 222,80	2 976 222,80	
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	3 321,68	3 321,68	
4	якості						
1	рівень готовності об'єкта 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	-	27 455 493,00	27 455 493,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	11 573 916,00	11 573 916,00	
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00	
2	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	21	21	
3	ефективності						
1	середні витрати на реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 307 404,43	1 307 404,43	
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	7 716,55	7 716,55	
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	-	290 775 632,00	290 775 632,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів до міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	-	87 635 988,00	87 635 988,00	
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програм виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.	Рішення міської ради	-	210 655,00	210 655,00	
2	продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	84	84	
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програм виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та	-	2	2	
3	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	3 481 614,67	3 481 614,67	
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програм виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.	розрахункові дані	-	210 655,00	210 655,00	
4	якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	

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



[Handwritten signature]

 (підпис)

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-в.ч. управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

 (підпис)

К.А. Сушко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

 (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від д.п. Вб. 2020 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 1 063 999 472,00 гривень, у тому числі загального фонду - 969 373 453,00 гривень та спеціального фонду - 84 426 019,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження

Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу про номерування 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 денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

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

Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

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

Дата погодження

20.06.2020

М.П.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Приднання 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	6	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	29 378 500	51 548 385	51 548 385
2	Послуги з приднання електроустановок до електричних мереж	300 000		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	5 190 085
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	29 918	556 278	586 196	586 196
	Усього	22 499 803	35 124 863	57 624 666	57 624 666

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	22 169 885	29 378 500	51 548 385
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000		300 000
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 190 085	5 190 085
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	29 918	556 278	586 196
	Усього	22 499 803	35 124 863	57 624 666

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн	Рішення міської ради	22 169 885		22 169 885
2	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		29 378 500	29 378 500
2	продукту					
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	20		20
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		64	64
3	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахунок/ дані	1 108 494		1 108 494

2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахункові дані		459 039	459 039	459 039
4	якості						
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100			100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100		100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж						
1	заатрат						
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000			300 000
2	продукту						
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	2			2
3	ефективності						
1	середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	150 000			150 000
4	якості						
1	Відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100			100
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
2	заатрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		5 190 085		5 190 085
2	продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		17		17
3	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		305 299		305 299
4	якості						
1	Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100		100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заатрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	29 918		556 278	586 196
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	5		8	11
3	ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	5 984		69 535	53 291

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.06.2020 № 130
(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) | 0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | 121010000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 480 312 гривень, у тому числі загального фонду - 155 295 038 гривень та спеціального фонду - 2 185 274 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	155 295 038	2 185 274	157 480 312
	Усього	155 295 038	2 185 274	157 480 312

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник

управління фінансів департаменту

економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

Сержук

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 20.06.2019

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 25.06.2020 № 130
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 06000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 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. | 0615012
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5012
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 936 776 гривень, у тому числі загального фонду - 905 188 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 Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами. Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "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 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 усього 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	86 412		86 412
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	632 496		632 496
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 580		25 580
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	160 700	31 588	192 288
	Усього	905 188	31 588	936 776

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	744 488		744 488
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	160 700	31 588	192 288
	Усього	905 188	31 588	936 776

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	16		16
2	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	5 401		5 401
3	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	70		70

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 25.06.2020 № 130
 (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.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 131 841 гривень, у тому числі загального фонду - 2 769 817 гривень та спеціального фонду - 362 024 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького 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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	173 066		173 066
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	9 800		9 800
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 511 951	362 024	2 873 975
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	75 000		75 000
	Усього	2 769 817	362 024	3 131 841

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	2 769 817	362 024	3 131 841
	Усього	2 769 817	362 024	3 131 841

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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	18		18

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 25.06.2020 № 130
 (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.	0617670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 866 260 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 866 260 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 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 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств», зі змінами. Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР
3	Фінансова підтримка комунального підприємства "Музей історії Дніпра" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	6 000 000		6 000 000
2	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР	3 466 260		3 466 260
3	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" ДМР	5 400 000		5 400 000
	Усього	14 866 260		14 866 260

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	14 866 260		14 866 260
	Усього	14 866 260		14 866 260

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	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради	6 000 000		6 000 000

2 продукту								
Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	4					4
3 ефективності								
середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	1 500 000					1 500 000
4 якості								
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	25					25
2 Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра" ДМР								
1 затрат								
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради	3 466 260					3 466 260
2 продукту								
Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	8					8
3 ефективності								
середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	433 283					433 283
4 якості								
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	98					98
3 Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" ДМР								
1 затрат								
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради	5 400 000					5 400 000
2 продукту								
Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	4					4
3 ефективності								
середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	розрахункові дані	1 350 000					1 350 000

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.06.2020 № 130
 (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)
5062
 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1210100000**
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 784 358 гривень, у тому числі загального фонду - 11 784 358 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №867 "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 24.06.2020 № 2/58 "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 найбільшого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 447 005		7 447 005
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
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	378 934		378 934
	Усього	11 784 358		11 784 358

2 Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті						
1	заатрат		грн	кошторисні призначення	2 416 649	2 416 649
2	продукту					
	кількість стипендіатів		осіб	розпорядження міського голови	46	46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена		грн	розрахункові дані	4 378	4 378
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100	100
3 Нагородження чемпіонів і призерів чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор шляхом фінансового заохочення						
1	заатрат		грн	Рішення міської ради	1 250 000	1 250 000
2	продукту					
	кількість чемпіонів і призерів		осіб	Рішення міської ради	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на нагородження одного чемпіона і призера		грн	розрахункові дані	625 000	625 000
4	якості					
	відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого		%	розрахункові дані	100	100
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	заатрат		грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770
2	продукту					

	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	20 885	20 885
4	якості				
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність				
1	затрат				
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	грн	Рішення міської ради	250 000	250 000
2	продукту				
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку	од.	Рішення міської ради	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на підтримку однієї громадської організації	грн	розрахункові дані	250 000	250 000
4	якості				
	Динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
1	затрат				
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	Рішення міської ради	2	2
2	продукту				
	Кількість придбаного спортивного обладнання, одягу та інвентарю	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	200	200
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання, одягу та інвентарю	грн	розрахункові дані	1 895	1 895

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 25.06.2020 № 130
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 171 407 211 гривень, у тому числі загального фонду - 140 334 554 гривень та спеціального фонду - 31 072 657 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства культури України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	139 738 958	28 711 457	168 450 415
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	840 000		840 000
3	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	576 448	1 521 200	2 097 648
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	19 148		19 148
	Усього	140 334 554	31 072 657	171 407 211

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		3	4	5	6
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	576 448	1 521 200	576 448	2 097 648
	Усього	576 448	1 521 200	576 448	2 097 648

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 285,121	148,01	1 443,131

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89	
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,871	133,31	1 201,181
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,5	9	17,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
	робітників	од.	Штатний розпис	107,75	4,7	112,45
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14	119
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 550	97	1 647
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	139 738 958	28 711 457	168 450 415
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	139 738 958		139 738 958
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 711 457	28 711 457
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 711 457	28 711 457
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309	28 433 309
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	1 114	8 685
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 952		1 952
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16 089,69	3 305,87	19 395,56
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 273,84	3 273,84
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,47	119,14	101,63
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,88	16,88
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		840 000	840 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		15	15
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		56 000	56 000
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100

3 Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	576 448	1 521 200	2 097 648
2	продукту	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3 ефективності						
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	115 289,6	304 240	209 764,8
4 якості						
	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020						
1	затрат	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	19 148		19 148
2 якості						
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської 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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)



20.06.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.06.2020 № 130
(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.	0617691 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 736 336 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 736 336 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "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 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 24.01.2020 № 37-р, розпорядження міського голови від 04.02.2020 № 65-р, розпорядження міського голови від 26.03.2020 № 340-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 525-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 530-р, розпорядження міського голови від 20.05.2020 № 615-р, розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 732 -р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми
Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	736 336		736 336
	Усього	736 336		736 336

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
	1 затрат					
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на проживання творчої групи	грн	розпорядження міського голови		10 000	10 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів	грн	розпорядження міського голови		109 000	109 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщень	грн.	розпорядження міського голови		51 999	51 999
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розпорядження міського голови		18 276	18 276
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на придбання обладнання, нагородної атрибутики для проведення спортивних змагань	грн.	розпорядження міського голови		100 700	100 700
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт дитячого майданчика	грн.	розпорядження міського голови		246 446	246 446
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на придбання спортивного інвентарю	грн.	розпорядження міського голови		99 990	99 990

Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання меблів та текстильних виробів	грн.	розрахунки міського голови	99 925	99 925
2 продукту				
чисельність осіб, яким необхідно забезпечити проживання	осіб	розрахунки міського голови	5	5
Кількість заходів планується провести	од.	розрахунки міського голови	1	1
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1	1
Кількість одиниць комп'ютерного, мультимедійного обладнання	од.	Видаткова накладна	1	1
Кількість одиниць обладнання та нагородної атрибутики	од.	Видаткова накладна	244	244
Кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1	1
Кількість одиниць спортивного інвентарю	од.	Видаткова накладна	74	74
Кількість одиниць меблів та текстильних виробів	од.	Видаткова накладна	372	372
3 ефективності				
Середні витрати на проживання однієї особи	грн.	розрахункові дані	2 000	2 000
Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	109 000	109 000
Середня вартість одного ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані	51 999	51 999
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розрахункові дані	18 276	18 276
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та нагородної атрибутики	грн.	розрахункові дані	412,7	412,7
Середня вартість ремонту одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	246 446	246 446
Середні витрати на придбання одиниці спортивного інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 351,22	1 351,22
Середні витрати на придбання одиниці меблів та текстильних виробів	грн.	розрахункові дані	268,62	268,62
4 якості				
Відсоток витрачених коштів на проживання творчої групи від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Питома вага коштів, витрачених на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	%	розрахункові дані	100	100
Темп зростання кількості об'єктів, де проводиться поточний ремонт приміщень порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного комп'ютерного, мультимедійного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного обладнання та нагородної атрибутики від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного спортивного інвентарю	%	розрахункові дані	100	100

Відсоток придбаних меблів та текстильних виробів від запланованих	%	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

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



[Handwritten signature]
 (підпис)



[Handwritten signature]
 (підпис)

Дата погодження

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 25.06.2020 р № 130

**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.	061162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/боржних асигнувань - 14 964 696 гривень, у тому числі загального фонду - 5 284 121 гривень та спеціального фонду - 9 680 575 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.
- Наказ МЗУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
- Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
- Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".
- Наказ МЗУ від 20.09.2017 - 793 з змінами "Про затвердження списку програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", "Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", "Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2017 № 160 "Про виплату одноразової допомоги дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", "Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2014 № 636 "Про дев'ять питань запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 636 "Про дев'ять питань запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами
- Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2935 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" з змінами,
- Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про місійний бюджет м. Дніпра на 2020 рік", з змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
- Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 158-р, 04.03.2020 № 194-р, 186-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 453-р, від 06.04.2020 № 883-р, від 12.06.2020 № 701-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція обласному бюджету)"

6.	Цілі державної політики		
№ з/п	1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт	
2	Підтримка обдарованої молоді		
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування		
7.	Мета бюджетної програми		
		Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти	
8.	Завдання бюджетної програми		

№ з/п	1	Виконання доручень виборців депутатів міської ради	
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
3	Забезпечення виконання заходів І кварталу		
4	Здійснення виплати пенсій стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра		
5	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	6 853 584,00	5 134 121,00	11 987 705,00	
2	325 800,00		325 800,00	
3	1 369 251,00		1 369 251,00	
4	1 017 000,00		1 017 000,00	
5	114 940,00	150 000,00	264 940,00	
	9 680 575,00	5 284 121,00	14 964 696,00	

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		
№ з/п	1	Найменування місцевої / регіональної програми	
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	8 853 584,00	5 134 121,00
3	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00	0,00
		1 017 000,00	0,00
		9 239 835,00	5 134 121,00
		Усього	14 373 956,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	5	6	7	
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	Рішення міської ради	6 855 584,00	5 134 121,00			11 987 705,00
1	затрат							
2	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	6 855 584,00	5 134 121,00			11 987 705,00
2	продукту							
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52			213
3	ефективності							
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	42 568,84	98 733,10			56 280,31
4	якості							
	Питома вага доручень виборців, які главуються виконати	%	розрахункові дані	100	100			100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
1	затрат							
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	325 800,00				325 800,00
2	продукту							
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180				180
3	ефективності							
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00				1 810,00
4	якості							
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100				100
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят							
1	затрат							
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	1 369 251,00				1 369 251,00
2	продукту							
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12				12
3	ефективності							
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	114 104,25				114 104,25
4	якості							
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100				100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра							
1	затрат							
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00				1 017 000,00
2	продукту							
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00				536,00
3	ефективності							
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,39				1 897,39
4	якості							
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100				100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат							
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	114 940,00	150 000,00			264 940,00
2	продукту							
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	лист-пропозиція ОДА	4	2			6
3	ефективності							
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	28 735,00	75 000,00			44 156,67

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 15.06.2020 № 130
 (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.	0510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 506 682 гривень, у тому числі загального фонду - 9 486 682 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (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, Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр. Наказ МФУ від 28.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "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 створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і довілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

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.

