



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від *ds* .09.2020

№ *ds*

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 23.09.2020 № 2/61 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», розпорядження

міського голови від 14.09.2020 № № 1076-р, 1080-р, 1092-р, 1093-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

НАКАЗУЄМО :

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

-0611010 «Надання 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»;

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

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

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

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

-0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

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

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

-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

-0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

-0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

-0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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

-0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств».

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.09.2020* № *202*
 (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.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 831 759 гривень, у тому числі загального фонду - 157 620 732 гривень та спеціального фонду - 2 211 027 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "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 інформативації". Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "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 найефективнішого 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, розвитку масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

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	157 620 732	2 211 027	159 831 759
	Усього	157 620 732	2 211 027	159 831 759

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

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення Міської ради	157 620 732	2 211 027	159 831 759
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 529 079	1 529 079
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	966,47		966,47
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,07		649,07
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 886		10 886
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 249		7 249
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	90	5	95
3 ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	165 377		165 377
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	10 065		10 065
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 479	203	14 682
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	21 744	305	22 049
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	38 591	136 390	43 739

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *08.09.2020* № *003*
 (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 - 1 626 187 гривень, у тому числі загального фонду - 1 414 163 гривень та спеціального фонду - 212 024 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 20.08.2017 №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 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов 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, пропатаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	гривень		
		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	1 156 297	212 024	1 368 321
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	75 000		75 000
	Усього	1 414 163	212 024	1 626 187

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 414 163	212 024	1 626 187
	Усього	1 414 163	212 024	1 626 187

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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

2	продукту		од.	розрахункові дані	2 472	2 472		2 472
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань							100
3	ефективності		грн	Рішення міської ради	70	70		70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань							100
4	якості		%	розрахункові дані	100	100		100
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком							100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
1	затрат		арк.	Календарний план на рік	1	1		1
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							1
2	продукту		од.	розрахункові дані	140	140		140
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							140
3	ефективності		грн	Рішення міської ради	70	70		70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							70
4	якості		%;	розрахункові дані	100	100		100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком							100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту							
1	затрат		од.	Календарний план на рік	130	130		130
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту							130
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю		грн	Рішення міської ради	553 983	212 024		766 007
	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань		грн	Рішення міської ради	602 314			602 314

4 ЯКОСТІ				896	896
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань			
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сушко

(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 25.09 2020 р. № 1003

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.	0611110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 994 368,00 гривень, у тому числі загального фонду - 233 494 838,00 гривень та спеціального фонду - 13 499 530,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

Наказ МФУ та 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 27.07.17 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	233 494 838,00	13 083 484,00	246 578 322,00
2	Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		416 046,00	416 046,00
	Усього	233 494 838,00	13 499 530,00	246 994 368,00

ГРИВЕНЬ

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	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 162 046,00	416 046,00	1 579 006,00
	Усього	1 162 046,00	416 046,00	1 579 006,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1. затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	233 494 838,00	13 083 484,00	246 578 322,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	13 083 484,00	13 083 484,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1533,24	-	1533,24
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	248,24	-	248,24
6	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	312,00	-	312,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	262,75	-	262,75
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	543,75	-	543,75
2. продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4567	-	4567
2	середньорічна кількість пілгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	494	-	494
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2562	-	2562
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2367	-	2367
3. ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	51 126,52	-	51 126,52
4. якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2. Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1. затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	416 046,00	416 046,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3
3. ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	138 682,00	138 682,00

4	якості	1	покращення умов 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-членник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *25.09.2020* № *ддф*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 079 146 гривень, у тому числі загального фонду - 33 324 158 гривень та спеціального фонду - 31 754 988 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №11/13 "Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців трансформції України депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Розпорядження міського голови від 12.02.2019 №119-р, від 04.03.2020 № 194-р, №196-р, від 10.03.2020 №314-р, №316-р, від 14.04.2020 № 442-р, №447-р, від 12.06.2020 №701-р, від 20.07.2020 №832-р, від 04.08.2020 №875-р, №871-р, від 14.09.2020 №1080-р, від 14.09.2020 №1092-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
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	31 519 885	25 778 500			57 298 385	
2	Послуги з придбання електроустановок до електричних мереж	300 000				300 000	
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	51 273	786 403	5 190 085		5 190 085	
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 453 000				1 453 000	
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						837 676
	Усього	33 324 158	31 754 988			65 079 146	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	31 519 885	25 778 500			57 298 385	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	300 000				300 000	
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0		5 190 085		5 190 085	
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	51 273	786 403			837 676	
5	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	1 453 000				1 453 000	
	Усього	33 324 158	31 754 988			65 079 146	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	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	31 519 885				31 519 885
2	Обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн	Рішення міської ради		25 778 500			25 778 500
2	продукту							
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	21				21
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		64			64
3	ефективності							
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	1 500 947				1 500 947
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахункові дані		402 789			402 789
4	якості							
1	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100				100
2	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100			100
2	Послуги з приєднання електроустанов до електричних мереж							
1	затрат							
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	300 000				300 000
2	продукту							
1	кількість об'єктів	од.	проєктно-кошторисна документація	2				2
3	ефективності							
1	середні витрати на послуги з приєднання	грн	розрахункові дані	150 000				150 000
4	якості							
1	відсоток збільшення об'єктів по приєднанню порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100				100

3 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
2 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		5 190 085	5 190 085
2 продукту						
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		17	17
3 ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		305 299	305 299
4 якості						
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100
4 Фінансова підтримка комунальних підприємств						
затрат						
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн	Рішення міської ради		1 453 000	1 453 000
2 продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн	розрахункові дані		1 453 000	1 453 000
4 якості						
	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані		100	100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови		51 273	786 403
2 продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		7	13
3 ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		7 325	60 493
						49 275

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *25.08.2020* № *2020*
 (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. | 0616030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 477 278 гривень, у тому числі загального фонду - 366 000 гривень та спеціального фонду - 39 111 278 гривень | 0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів місцевого благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №11770 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №2113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачення на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.07.2020 № 796-р, від 14.07.2020 № 797-р, від 04.08.2020 №889-р, від 05.08.2020 №922-р, №923-р, від 14.09.2020 №1076-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "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	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою території міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	366 000	34 349 870	34 715 870
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		3 826 547	3 826 547
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		934 861	934 861
	Усього	366 000	39 111 278	39 477 278

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	366 000	34 349 870	34 715 870
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		3 826 547	3 826 547
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		934 861	934 861
	Усього	366 000	39 111 278	39 477 278

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	366 000	34 349 870	34 715 870
2	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти, накладні	1	144	145

2 продукту							145
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису	1	144		
3 ефективності							
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані	366 000	238 541		239 420
4 якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100	100		100
2	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100		100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		3 826 547		3 826 547
2 продукту							
1	кількість проєктів	од.	Рішення міської ради		10		10
3 ефективності							
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		382 655		382 655
4 якості							
1	відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані		100		100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради							
1 затрат							
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови		934 861		934 861
2 продукту							
	кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		8		8
3 ефективності							
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		116 858		116 858

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

розрахункові дані

%

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



[Handwritten signature]

(підпис)

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

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)

№ _____ 2020 р № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611462 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0980 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 920 129 гривень, у тому числі загального фонду - 9 805 647 гривень та спеціального фонду - 4 114 482 гривень

5. Підставою для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У, зі змінами,

Наказ МЗУ та МОНУ від 07.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Наказ МЗУ від 27.07.2011 № 945 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,

Наказ МЗУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",

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

Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2014 № 636 "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрати коштів місцевого бюджету передавачем на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення

міської ради від 23.09.2020 № 2161 "Про внесення змін до Кодексу фінансової трансформції України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики виконання належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 156-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № 194-р, від 10.03.2020 № 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

р. від 06.04.2020 № 383-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р, від 04.08.2020 № 871-р, 875-р, 886-р, від 05.08.2020 № 922-р, від 14.09.2020 № 1076-р, 1080-р, 1092-р, 1093-р "Про виділення коштів на виконання доручень

виборців", Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція обласному бюджету)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виконання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка одорованої 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
	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, що відносяться до сфери інформатизації	6 771 076,00	3 964 482,00
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради, що відносяться до сфери інформатизації	325 800,00	10 735 558,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	1 446 931,00	325 800,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	244 840,00	394 840,00
	Усього	9 805 647,00	4 114 482,00

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		
1	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	6 771 076,00	3 964 482,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	1 369 251,00	0,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	0,00
	Усього	9 157 327,00	3 964 482,00
			5
			10 735 558,00
			1 369 251,00
			1 017 000,00
			13 121 809,00

14. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	6 771 076,00	3 964 482,00	10 735 558,00
2	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради					
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	92	213
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	42 056,37	76 240,04	50 401,96
4	якості					
	Питома вага доручень виборців, які імплементовані	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	325 800,00		325 800,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	180		180
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 682 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	1 446 931,00		1 446 931,00
	в т. ч. забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері освіти	грн.	Рішення міської ради	777 680,00		777 680,00
	в т. ч. на проведення заходів і свят	грн.	Рішення міської ради	669 251,00		669 251,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	12		12
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	55 770,92		55 770,92
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	1 897,38		1 897,38
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	244 840,00	150 000,00	394 840,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	7	2	9
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	34 977,14	75 000,00	43 871,11

4	Якості	100	100	100	100
---	--------	-----	-----	-----	-----

розрахункові дані

%

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

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



Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М.П.

29.09.2019



(Handwritten signature)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *25.09.2020*
№ *203*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 214 890 гривень, у тому числі загального фонду - 4 199 890 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 999 891	15 000	4 014 891
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999
	Усього	4 199 890	15 000	4 214 890

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	3 999 891	15 000	4 014 891
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999
	Усього	4 199 890	15 000	4 214 890

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	1. Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн	Рішення міської ради	3 999 891	15 000	4 014 891
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн	Рішення міської ради	3 792 691	15 000	3 807 691
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди	грн	Рішення міської ради	22 000		22 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку молоді	грн	Рішення міської ради	185 200		185 200
2	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	26	1	27
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	22 000	45	22 045
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	145 873	15 000	141 026
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахункові дані	172	333	173
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	2. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	199 999		199 999
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	49 999,8		49 999,8

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

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

_____ (підпис)



_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)



_____ (підпис)

О.І. Черкас

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *В. О. Довго* № *008*
(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)	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 - 11 225 487 гривень, у тому числі загального фонду - 11 127 232 гривень та спеціального фонду - 98 255 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 МРОУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2019 №221-р, №226-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради 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 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 верств 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	Виконання доручень виборців депутатів міської ради
4	Забезпечити підтримкою громадські організації
5	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення 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	7 889 879	98 255	7 988 134
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	41 770		41 770
4	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	400 000		400 000
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради	378 934		378 934
	Усього	11 127 232	98 255	11 225 487

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	11 085 462		11 085 462
2	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770
	Усього	11 127 232	0	11 127 232

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення міської ради	7 889 879	98 255	7 988 134
	в т. ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку фізичної культури та спорту	грн	Рішення міської ради	481 520		481 520
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	2 396		2 396
	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	грн	розрахункові дані	1 972 470	24 564	1 997 034
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 293	41	3 334
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 378		4 378
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1	затрат		грн	розпорядження міського голови	41 770	41 770
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради						
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
4 Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
1	затрат		грн	Рішення міської ради	400 000	400 000
Обсяг витрат на підтримку громадських організацій						
2	продукту					
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку		од.	Рішення міської ради	2	2
3 ефективності						
	середні витрати на підтримку однієї громадської організації		грн	розрахункові дані	200 000	200 000
4	якості					
	динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
1	затрат					
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл. субвенція)		од.	Рішення міської ради	2	2
2	продукту					
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю		од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	200	200
3 ефективності						
	Середня вартість однієї придбаного малоцінного обладнання, одягу та інвентарю		грн	розрахункові дані	1 895	1 895

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



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

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



Дата погодження

М.П.

_____ (підпис)

О.І. Черкас

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *15.09.2020* № *208*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 506 708 гривень, у тому числі загального фонду - 15 407 941 гривень та спеціального фонду - 98 767 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 407 941				15 407 941
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	98 767				98 767
	Усього	15 407 941	98 767			15 506 708

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	14 991 232		16 767		15 007 999
	Усього	14 991 232		16 767		15 007 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	5	6	6	7	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3							
1	затрат								
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5					5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5					102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20					20
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	18					18
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5					43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4					4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5					6,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5					10,5
2	продукту								
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	576					576
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	422					422
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8					8
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місяць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822					822

	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	60 350	60 350	60 350
	У т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540	35 540	35 540
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 475	12 475	12 475
	У т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 360	9 360	9 360
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 540	35 540	35 540
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	17 971 826	17 971 826	17 971 826
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	15 407 941	15 407 941	15 407 941
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 563 885	2 563 885	2 563 885
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 272 885	2 272 885	2 272 885
	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	250 000	250 000	250 000
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	707	707	707
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	445	445	445
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	31 201,09	31 201,09	31 201,09
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	26 749,90	26 749,90	26 749,90
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	59	59	59
4	якості					
	середня авантаженість завіл на стаціонарі	%	розрахункові дані	54	54	54
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	107,8	107,8	107,8
	динаміка середньої авантаженості завіл на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,6	96,6	96,6
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	85,73	85,73	85,73
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	98 767	98 767	98 767
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	6	6	6
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	16 461,17	16 461,17	16 461,17
4	якості					

100	100	100	100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Придбання обладнання у відсотках до запланованого

%

розрахункові дані

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(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

(підпис)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

ВІД *С.В.В.* 2020 р. № *2020*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 989 042 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 984 119 703,00 гривень та спеціального фонду - 84 576 019,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників за видатками, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 87 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання дошкільної освіти			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	904 466 379,00	79 653 324,00	984 119 703,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 922 695,00	4 922 695,00
	Усього	904 466 379,00	84 576 019,00	989 042 398,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		4 676 966,00	4 676 966,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	143 484,00	245 729,00	389 193,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	62 400,00		62 400,00
	Усього	3 877 864,00	4 922 695,00	8 800 559,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	904 466 379,00	79 653 324,00	984 119 703,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	79 653 324,00	79 653 324,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентів 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	29023,73	-	29023,73
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 922 695,00	4 922 695,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	41	41
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	120 065,73	120 065,73
4 якості						

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаної обладнання	-	100,00	100,00
---	---	---	--------	--------

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження _____ (підпис)

М.П.



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

Сушко О.І. Черкас
(ініціалі/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від  №  2020 р.

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

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 152 880 290,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 069 724 789,00 гривень та спеціального фонду - 83 255 501,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 892 "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 виконанні 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 №893 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 дені 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 "Інформаційне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п 1 Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
Завдання

2 Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 069 565 227,00	72 284 531,00	2 141 849 758,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		10 970 970,00	10 970 970,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562,00	0,00	159 562,00
	Усього	2 069 724 789,00	83 255 501,00	2 152 980 290,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	4 061 925,00	-	4 061 925,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 482 570,00	1 648 753,00	5 131 323,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00	-	7 128 000,00
5	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	441 480,00	-	441 480,00
	Усього	11 062 065,00	5 710 678,00	16 762 728,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 069 566 227,00	72 284 531,00	2 141 849 758,00	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00	72 284 531,00	
3	кількість закладів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-	154	
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1	
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-	2	
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-	11	
7	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-	140	
8	кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-	3467	
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-	7	
10	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-	22	
11	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-	123	
12	III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3315	-	3315	
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	12399,00	-	12399,00	
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	7420,37	-	7420,37	
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1662,33	-	1662,33	
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	780,25	-	780,25	
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	2536,05	-	2536,05	
2	продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	особ	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-	100107	
3	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 673,53	-	20 673,53	
2	днів-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	6 721 431,00	-	6 721 431,00	
4	якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1-4 класів	од.	розрахункові дані	157	-	157	
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	157	-	157	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	10 970 970,00	10 970 970,00	
2	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	60	60	
3	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	182 849,50	182 849,50	
4	якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

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



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *AS. 05* 2020 р. № *005*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	060000 (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.	0611050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 078 112,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 078 112,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підставки для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МВУ 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 МВУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МВУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм", Закон України "Про освіту", Наказ МВУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МВУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, 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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	15 078 112,00		15 078 112,00		15 078 112,00
	Усього	15 078 112,00	0,00	15 078 112,00		15 078 112,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	3			
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	рішення міської ради	15 078 112,00	-
2	Кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-
3	Кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	78,69	-
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	27,69	-
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,00	-
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	22,00	-
2	продукту				
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	289	-
3	ефективності				
1	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	55 165,00	-
2	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	52 173,40	-
4	якості				
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	187	-

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



Заступник директора-начальника управління фінансів та економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.09 2020 р. № 2003

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 812 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 142 433,00 гривень та спеціального фонду - 2 670 239,00 гривень.	Надання позашкольній освіті закладами позашкольними освіти, заходи із позашкольній роботі з дітьми	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 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 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання	
8.	Завдання бюджетної програми:	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання	
№ з/п		Завдання	
1		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкольній освіті	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	116 142 439,00		2 208 679,00		118 351 118,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			461 560,00		461 560,00
	Усього	116 142 439,00		2 670 239,00		118 812 678,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
1	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	179 640,00		19 560,00		199 200,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	179 640,00		442 000,00		641 640,00
	Усього	179 640,00		461 560,00		641 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1								
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	116 142 439,00	2 208 679,00			118 351 118,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 208 679,00			2 208 679,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	20	-			20
4	всього - середньорічне число ставок (шлатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1023,77	-			1023,77
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	456,25	-			456,25
6	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	230,97	-			230,97
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	101,25	-			101,25
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	235,30	-			235,30
2	продукту							
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22005	-			22005
2	кількість дуртів за напрямками діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	548	-			548
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	22005	-			22005
3	ефективності							
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	5 278,00	-			5 278,00
4	якості							
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100	-			100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	461 560,00			461 560,00
2	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2			2
3	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	230 780,00			230 780,00
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

_____ (підпис)

К.А. Сушко

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

О.І. Черкас

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *05.09.2020* № *0003*
(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.	0615032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних школ фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 049 157 гривень, у тому числі загального фонду - 2 876 357 гривень та спеціального фонду - 172 800 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств», 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації 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 Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "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 необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді; набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 850 437		2 850 437
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	25 920	172 800	198 720
	Усього	2 876 357	172 800	3 049 157

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	2 850 437		2 850 437
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	25 920	172 800	198 720
	Усього	2 876 357	172 800	3 049 157

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-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3				
1	затрат					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, якими надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	арк.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	Рішення міської ради	2 850 437		2 850 437

	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24
	4 у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19		19
2 продукту						
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	626		626
	2 кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	626		626
3 ефективності						
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	118 768		118 768
	2 середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахункові дані	7 574		7 574
	3 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	4 553		4 553
	4 середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	4 553		4 553
4 якості						
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	12		12
	2 в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5		5
	3 в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7		7
	4 динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)						
1 затрат						
	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	25 920	172 800	198 720
2 продукту						
	1 Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	1	1	2
3 ефективності						
	1 Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	25 920	172 800	99 360

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

29.09.2020



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.09.2020* № *202*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	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 - 174 088 419 гривень, у тому числі загального фонду - 143 005 215 гривень та спеціального фонду - 31 083 204 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 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 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

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

обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1	23
робітників	од.	Штатний розпис	108,75	4,7	113,45
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Трифікаційний список	105	14	119
кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 550	97	1 647
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	142 409 619	28 722 004	171 131 623
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	142 409 619		142 409 619
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		28 722 004	28 722 004
з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		28 433 309	28 433 309
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	1 114	8 685
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 952		1 952
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	16 397,19	3 307,08	19 704,27
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 273,84	3 273,84
4 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	99,47	119,14	101,63
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані		16,6	16,6
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення		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 реалізація громадських проектів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	576 448	1 521 200	2 097 648
2 продукту					
Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	5	5	10
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	115 289,6	304 240	209 764,8
4 якості					
відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від *25.09.2020* № *208*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/57 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про Іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про вилучення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про Іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про Іменні стипендії міського голови Гаррі Логвіна". Рішення міської ради від 08.06.2016 № 38/9 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про вилучення 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	Заровлення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				6

1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	26 709 200	26 709 200
	Усього	26 709 200	26 709 200

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	26 709 200		26 709 200
	Усього	26 709 200		26 709 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	виплати на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	26 709 200		26 709 200
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	17 842 600		17 842 600
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	8 311 000		8 311 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів з розміщення інформації щодо розвитку культури	грн.	Рішення міської ради	555 600		555 600
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розшифровка до кошторису	42		42
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	424 824		424 824
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	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

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.09.2020* № *2020*
 (найменування, головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
5.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 044 584 гривень, у тому числі загального фонду - 2 020 563 гривень та спеціального фонду - 24 021 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У. Рішення міської ради від 30.03.18 № 27/25" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно-освітніх закладів та проведення заходів

7. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 020 563	22 331	2 042 894
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	1 690	1 690	1 690
	Усього	2 020 563	24 021	2 044 584

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати місцевого бюджету на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис	2 020 563	22 331	2 042 894
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		22 331	22 331
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	63	1	64
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	31 571,3	348,92	31 920,22
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	11,45		11,45

2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020				
1	загат			
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	1 690
2	якості	%	розрахункові дані	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості			100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



(Handwritten signature)
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



(Handwritten signature)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.09.2020* № *2020*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
5.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 814 519 гривень, у тому числі загального фонду - 23 495 777 гривень та спеціального фонду - 2 318 742 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/15 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про дені 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 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами. Розпорядження міського голови від 15.04.2020 № 453-р", розпорядження міського голови від 14.09.2020 № 1093-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 087 624	2 195 964	25 283 578
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	408 153		408 153
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	122 788	122 788	122 788
	Усього	23 495 777	2 318 742	25 814 519

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	8 312 292		8 312 292
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	408 153		408 153
	Усього	8 720 445		8 720 445

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	палаци	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	88		88
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	198,5	28,5	227
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,5	26,5	102

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	1	4,5
	робітників	од.	Штатний розпис	85	1	86
	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 087 624	2 195 954	25 283 578
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 087 624		23 087 624
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 195 954	2 195 954
2	продукту					
	кількість відеоредакторів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	269 100		269 100
	у тому числі відеоредакторів за реалізованими квотами	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	6 560		6 560
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 744		1 744
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		4 395 954	4 395 954
	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 200 000	2 200 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		2 195 954	2 195 954
	з них доходи від реалізації квотів	грн.	План на рік		143 500	143 500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		22	22
	середні витрати на одного відеоредактора	грн.	розрахункові дані	85,8	16,34	102,14
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 238,32	2 520,62	15 758,94
4	якості					
	динаміка збільшення відеоредакторів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,3		100,3
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	зазрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	408 153		408 153
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3		3
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	136 051		136 051
4	якості					
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		122 788	122 788

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

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



(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.09.2020* № *208*
 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 318 183 гривень, у тому числі загального фонду - 43 187 640 гривень та спеціального фонду - 1 130 543 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми», зі змінами. Розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 219-р, розпорядження міського голови від 14.04.2020 № 448-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 313-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 308-р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	42 955 166	788 106	43 743 272
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		300 000	300 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	83 029		83 029
4	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	101 016	9 538	110 554
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	48 429	32 899	81 328
	Усього	43 187 640	1 130 543	44 318 183

гривень

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
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	48 429	32 899	81 328
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	101 016	9 538	110 554
	Усього	149 445	42 437	191 882

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	42 955 166	788 106	43 743 272
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		788 106	788 106
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	87		87

	спеціалістів	од.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	робітників	од.	Штатний розпис	66		66
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		1 271,741	1 271,741
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		14 695 092	14 695 092
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		38,065	38,065
	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		54 100	54 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		0,28	0,28
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ		25 000,00	25 000,00
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ	2 331,81		2 331,81
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	12 273		12 273
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	335,35	6,15	341,5
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,6		100,6
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		12	12
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
4	якості					
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	затрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	83 029		83 029
2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

4 Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	101 016	9 538		110 554
2 продукту						
Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	0,5	0,5		1
3 ефективності						
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	101 016	9 538		110 554
4 якості						
Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100		100
5 Виконання доручень виборцям депутатами міської ради						
1 затрат						
Обсяг витрат на виконання доручень виборцям депутатами міської ради	грн.	розрахунки міського голови	48 429	32 899		81 328
2 продукту						
Кількість отриманих доручень виборцям	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	2		5
3 ефективності						
Середня вартість виконання одного доручення виборцям	грн.	розрахункові дані	16 143	16 449,5		16 285,6
4 якості						
Питома вага доручень виборцям, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 Міської ради від *25.09.2020* № *2020*

(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.	0614020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 856 169 гривень, у тому числі загального фонду - 4 356 169 гривень та спеціального фонду - 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.2016 №2715 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів 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 23.09.2020 № 2/61 "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 концертної діяльності для задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 356 169	500 000	4 856 169
	Усього	4 356 169	500 000	4 856 169

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць - всього в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	39		39
	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	23		23
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Рішення міської ради	4 356 169		4 356 169
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Рішення міської ради		500 000	500 000
	в тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		500 000	500 000
2	продукту					
	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	180		180
	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	75		75
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	817		817
	кількість глядачів-всього:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	75 000		75 000

з них на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	20 000	20 000	20 000
у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	600	600	600
безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	74 400	74 400	74 400
кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	600	600	600
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного концерту - всього:	грн.	розрахункові дані	24 200,94	2 777,78	26 978,72
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	58	58	58
середня чисельність слухачів на одному концерті	осіб	розрахункові дані	417	417	417
в т.ч. на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	267	267	267
4 якості					
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	32,68	32,68	32,68
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	173,1	173,1	173,1
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахункові дані	111,5	111,5	111,5

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження

М.П.



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)