



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 26 .11.2020

№ 282

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 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки» та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї «Програми» зі змінами, розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 1342-р «Про збільшення обсягу субвенції», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження міського голови від 12.02.2020 № 119-р, 24.02.2020 № 156-р, 04.03.2020 № № 194-р, 196-р, від 10.03.2020 № 216-р, 219-р, 220-р, 221-р, 222-р, 226-р, від 24.03.2020 № 308-р, 313-р, 314-р, 315-р, 316-р, від 14.04.2020 № 442-р, 445-р, 447-р, 448-р, від 15.04.2020 № 453-р, від 06.04.2020 № 383-р, від 12.06.2020 № 701-р, від 14.07.2020 № № 796-р, 797-р, 798-р, від 20.07.2020 № 832-р, від 04.08.2020 № № 871-р, 875-р, 889-р, від 05.08.2020 № № 922-р, 923-р, від 14.09.2020 № № 1076-р, 1080-р, 1092-р, 1093-р, 02.10.2020 № 1183-р, 28.09.2020 № 1148-р, від 01.10.2020 № № 1161-р, 1166-р, 1167-р, 1168-р, 1169-р, 1170-р, від 07.10.2020 № № 1196-р, 1197-р, 1200-р, від 13.10.2020 № № 1223-р, 1224-р, 1225-р, 1226-р, 1227-р, 1231-р, 1233-р, 1240-р, 1241-р, від 12.11.2020 № 1313-р, 28.10.2020 № 1262-р, 1265-р, від 18.11.2020 № 1336-р, 1338-р, 1339-р, 1344-р, 1347-р, 1356-р, 1357-р, 1359-р, 1360-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Розпорядження міського голови від 21.04.2020 № 516-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців (субвенція обласному бюджету)"

НАКАЗУЄМО :

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 26.11.2020 р. № 282

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 993 440 494,00 гривень, у тому числі загального фонду - 993 463 475,00 гривень та спеціального фонду - 84 977 019,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,

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

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

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

Наказ МФУ №793 від 20.08.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1168 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	908 463 475,00	79 653 324,00	988 116 799,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		5 323 695,00	5 323 695,00
	Усього	908 463 475,00	84 977 019,00	993 440 494,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		5 077 966,00	5 077 966,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне Бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	143 464,00	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	5 323 695,00	9 201 559,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	908 463 475,00	79 653 324,00	988 116 799,00
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 штатів і контингентів 01.09.2019 р.	6734,95	-	6734,95
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-	2504,75
6	адміністративного персоналу, зв уковами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-	1084,70
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2742,88	-	2742,88
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-	174
2	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-	31163
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-	4 695 450,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	29151,99	-	29151,99
4	якості					
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	5 323 695,00	5 323 695,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	41	41
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	129 846,22	129 846,22
4	якості					

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

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження: 24.11.2020
М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Чемур

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 від *26.11.2020* № *282*
 (найменування головної 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 головної 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 головної 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)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 743 074 гривень, у тому числі загального фонду - 34 682 638 гривень та спеціального фонду - 35 060 436 гривень	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 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 депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачення 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 Міської ради від 12.02.2019 №119-р, від 04.03.2020 № 194-р, №196-р, від 10.03.2020 №1092-р, від 14.09.2020 №1080-р, від 14.09.2020 №1092-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки" зі змінами. Рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 №1186 "Про перерозподіл бюджетних призначень"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Забезпечення діяльності комунальних підприємств
4	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	32 878 365	29 223 109	62 101 474
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		5 050 924	5 050 924
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 753 000		1 753 000
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	51 273	786 403	837 676
	Усього	34 682 638	35 060 436	69 743 074

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	32 878 365	29 223 109	62 101 474
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	5 050 924	5 050 924
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	51 273	786 403	837 676
4	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	1 753 000		1 753 000
	Усього	34 682 638	35 060 436	69 743 074

3 ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	297 113	297 113
4 якості					
1	Відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
3 Фінансова підтримка комунальних підприємств					
затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1 753 000	1 753 000
2 продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	2	2
3 ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн	розрахункові дані	876 500	876 500
4 якості					
	Відсоток кількості комунальних підприємств, якими планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100	100
4 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	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	60 483
					49 275

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *д.в. 14 добо* *Надбо*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 273 617 гривень, у тому числі загального фонду - 43 266 552 гривень та спеціального фонду - 1 007 065 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 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 04.12.2019 № 2/5 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Про програму виконання 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 24.03.2020 № 308-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 313-р, розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 315-р, розпорядження міського голови від 14.04.2020 № 448-р, рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 № 1186 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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 куль турних цінностей, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		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	43 034 078	819 962	43 854 040
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		144 666	144 666
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	83 029		83 029
4	Виконання та реалізація громадських проектів (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	43 266 552	1 007 065	44 273 617

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		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 "ПартICIPаторне 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	Усього		
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	1 затрат				

	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	43 034 078	819 962	43 854 040
	кількість установ- всього	грн.	Рішення		794 962	794 962
	Штатних одиниць - всього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	87		87
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
	робітників	од.	Штатний розпис	4		4
	2 продукту	од.	Штатний розпис	66		66
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 271,741	1 271,741
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		14 695 092	14 695 092
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		38,065	38,065
	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		54 100	54 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		0,28	0,28
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		25 000,00	25 000,00
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 331,81		2 331,81
	3 ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	12 273		12 273
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	335,97	6,4	342,37
	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		144 666	144 666
	2 продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна	7		7
	3 ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	20 666		20 666
	4 якості					
	Придбання основних засобів у відсоток до запланованого	%	розрахункові дані	100		100
	3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					

1	затрат		грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	83 029		83 029		83 029
2	якості		%	розрахункові дані	100		100		100
4	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	101 016		101 016		110 554
2	продукту		од.	Рішення міської ради	0,5		0,5		1
3	ефективності		%	розрахункові дані	100		100		100
4	якості		грн.	розрахункові дані	101 016		101 016		110 554
5	Виконання доручень виборців депутатами міської ради								
1	затрат		грн.	розрахункові дані	48 429		48 429		81 328
2	продукту		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3		3		5
3	ефективності		%	розрахункові дані	100		100		100
4	якості		грн.	розрахункові дані	16 143		16 143		16 449,5
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати		%	розрахункові дані	100		100		100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 26.11.2020 № 282
 (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.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 971 039 гривень, у тому числі загального фонду - 23 652 297 гривень та спеціального фонду - 2 318 742 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян		
7.	Мета бюджетної програми		

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 № 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 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "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 15.04.2020 № 453-р", розпорядження міського голови від 14.09.2020 № 1093-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 № 1186 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ 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	23 244 144	2 195 954	25 440 098
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
	Усього	23 652 297	2 318 742	25 971 039

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	8 315 783		8 315 783
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	408 153		408 153
	Усього	8 723 936		8 723 936

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 заатрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість гуртків	од.	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	23 244 144	2 195 954	25 440 098
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	23 244 144		23 244 144
	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 відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269 100		269 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах 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 квитків	грн.	План на рік		143 500	143 500
3 ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		22	22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	86,38	16,34	102,72
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 328,06	2 520,62	15 848,68
4 якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,3		100,3
2 Виконання доручень виборців депутатами міської ради						
1 затрат						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	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	136 051
4 якості					
Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
3 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	122 788	122 788	122 788
2 продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	7	7	7
3 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	17 541,14	17 541,14	17 541,14
4 якості					
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	Забезпечення виконання доручень виборцями депутатів міської ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт		грн.	Рішення міської ради			
2	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради				6 766 786,00	846 048,00	7 614 834,00
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців		од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	161	52	213
3	ефективності		%				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців		грн.	розрахункові дані	42 029,73	16 308,62	38 750,38
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
1	заграт		грн.	Рішення міської ради			
2	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				325 800,00		325 800,00
2	продукту						
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги		од.	розрахункові дані	180		180
3	ефективності		%				
	Середній розмір допомоги		грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	якості		%	розрахункові дані	100		100
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування						
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят						
1	заграт		грн.	Рішення міської ради			
2	Обсяг витрат на проведення заходів та свят				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		%	розрахункові дані	100		100
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти						
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міст Дніпра						
1	заграт		грн.	Рішення міської ради			
2	Обсяг витрат на виплату стипендій одержувачів стипендій				1 017 000,00		1 017 000,00
2	продукту						
	Середньорічна кількість одержувачів стипендій		од.	розрахункові дані	536,00		536,00
3	ефективності		%				
	Середній розмір стипендії		грн.	розрахункові дані	1 897,38		1 897,38
4	якості		%	розрахункові дані	100		100
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти						
5	Забезпечення виконання доручень виборцями депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт		грн.	Рішення міської ради			
2	Обсяг видатків на виконання доручень виборцями депутатами обласної ради				271 840,00	150 000,00	421 840,00
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців		од.	Лист-пропозиція ОДА	8	2	10
3	ефективності		%				
	Середня вартість виконання одного доручення виборців		грн.	розрахункові дані	33 980,00	75 000,00	42 184,00

4 якості	100	100	100	100
----------	-----	-----	-----	-----

Робочий номер дані

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

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

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

Дата погорження
М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)