



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

Наказ

м. Дніпро

від 18.12.2020

№ 311

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 «Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 9/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік»

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

- 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611070 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;
- 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»;
- 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0615031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- освіти мистецькими школами»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;
- 0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *18.12.2020* № *311*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610150 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	01150 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 937 739 гривень, у тому числі загального фонду - 19 922 740 гривень та спеціального фонду - 14 999 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8 /1-2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 21 61"Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	19 922 740	14 999	19 937 739
	Усього	19 922 740	14 999	19 937 739

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти, молоді та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	19 922 740,00	14 999,00	19 937 739,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	83		83
	Обсяг видатків на придбання техніки	грн	розшифровка до кошторису	14 999,00		14 999,00
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	251		251
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	14 032		14 032
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	71		71
	кількість придбаної техніки	од.	Відаткова накладка	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	169		169
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	240 033,00		240 033,00
	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн	розрахункові дані	14 999,00		14 999,00
4	якості					

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)



[Signature]
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

[Signature]
О.І. Черкас
(ініціал/ініціал, прізвище)



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

Дата погодження: 14.12.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *18.11.2020* № *811*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 125 016 гривень, у тому числі загального фонду - 11 026 761 гривень та спеціального фонду - 98 255 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	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 МОНу від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання 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 16.12.2020 № 81-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".				
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Цілі державної політики					
1	Забезпечення придатного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я				

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 депутатами міської ради
4	Забезпечити підтримкою громадські організації
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 828 486	98 255	7 926 740	
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 377 572		2 377 572	
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	41 770		41 770	
4	Забезпечення підтримкою громадської організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	400 000		400 000	
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	378 934		378 934	
	Усього	11 026 761	98 255	11 125 016	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5		гривень	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	10 984 991	98 255	11 083 246			
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	41 770		41 770			
	Усього	11 026 761	98 255	11 125 016			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	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	7 828 485	98 255	7 926 740
	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	1 957 121	24 564	1 981 685
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн	розрахункові дані	3 267	41	3 308
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75		75
2	Надання іменних стипендій місцям спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	заграт					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн	кошторисні призначення	2 377 572		2 377 572
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн	розрахункові дані	4 307		4 307
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

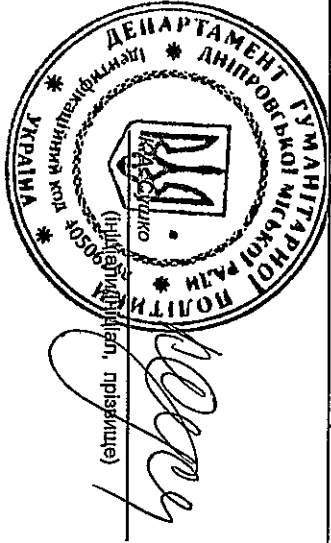
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради									
1 затрат									
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради			грн	розпорядження міського голови	41 770			41 770	
2 продукту									
Кількість отриманих доручень виборців			од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2			2	
3 ефективності									
Середня вартість виконання одного доручення виборців			грн	розрахункові дані	20 885			20 885	
4 якості									
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати			%	розрахункові дані	100			100	
4 Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність									
1 затрат									
Обсяг витрат на підтримку громадських організацій			грн	Рішення міської ради	400 000			400 000	
2 продукту									
Кількість громадських організацій, які отримують підтримку			од.	Рішення міської ради	2			2	
3 ефективності									
середні витрати на підтримку одної 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 організації, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)			од.	Рішення міської ради	2			2	
2 продукту									
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю			од.	Відаткова 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				
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати у загальній кількості доручень	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

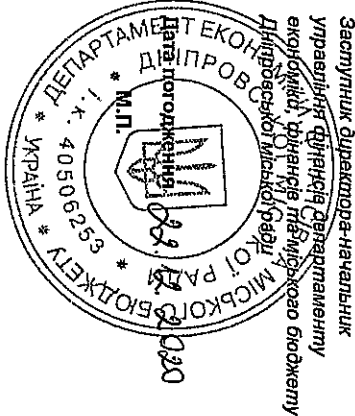
ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



_____ (підпис)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *18.12.2020* № *544*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 768 720 гривень, у тому числі загального фонду - 156 705 212 гривень та спеціального фонду - 2 063 508 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про денкі 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 міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 12.11.2020 №1313-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців". Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "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, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	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	156 700 922	2 063 508	158 764 430
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	4 290		4 290
	Усього	156 705 212	2 063 508	158 768 720

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 виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	4 290		4 290
		4 290	0	4 290

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Рішення міської ради	156 700 922	2 063 508	158 764 430
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради		1 381 560	1 381 560
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	973,47		973,47
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	продукту					

1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штапах і континентах установ	10 909		10 909
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	6 382		6 382
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	3 539	13	3 552
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	163 091		163 091
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	9 932		9 932
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	14 384	189	14 554
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахункові дані	24 554	323	24 877
5	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн	розрахункові дані	1 125	52 458	1 170
4	якості					
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	454		454
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	4 453		4 453
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Розпорядження міського голови	4 290		4 290
2	продажу					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	4 290		4 290

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

(підпис)



К.А. Бушко
(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

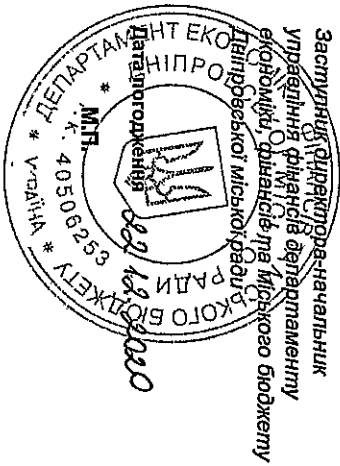
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій

О.І. Черкас

(Ініціал/Ініціал, прізвище)



Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
Дата погодження: 08.12.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.12.2020 № 311
(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)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної 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 - 1 505 604 гривень, у тому числі загального фонду - 1 368 604 гривень та спеціального фонду - 137 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 №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 16.12.2020 № 811-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".			
Цілі державної політики			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	95 340	95 340
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	14 560	14 560
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 200 925	1 337 925
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	57 779	57 779
Усього		1 368 604	1 505 604

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	1 368 604	1 505 604
Усього		1 368 604	1 505 604

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		од.	календарний план на рік		10	10

2 продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			од.	розрахункові дані		1 362			1 362
3 ефективності									
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			грн	Рішення міської ради		70			70
4 якості									
динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком			%	розрахункові дані		100			100
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
1 затрат									
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			арк.	Календарний план на рік		2			2
2 продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			од.	розрахункові дані		208			208
3 ефективності									
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			грн	Рішення міської ради		70			70
4 якості									
динаміка кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком			%	розрахункові дані		100			100
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
1 затрат									
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту			од.	Календарний план на рік		169			169
Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю			грн	Рішення міської ради		689 833	137 000		826 833
Обсяг витрат на проведення спортивних змагань			грн	Рішення міської ради		511 092			511 092

2 продукту									
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані		7 301					7 301
кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори		6 122		1			6 123
Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік		20					20
3 ефективності									
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Рішення міської ради		70					70
середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн	розрахункові дані		113		137 000			135
Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн	розрахункові дані		25 555					25 555
4 якості									
динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100					100
відсоток придбаного обладнання та інвентарю від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані		100		100			100
Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані		100					100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту									
1 затрат									
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік		10					10
2 продукту									
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік		95					95
3 ефективності									
середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані		608					608

4	якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи змагань	1020	1020
	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)

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



(ініціал/ініціал, прізвище)

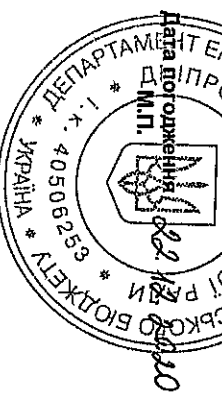
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

[Signature]

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 13.02.2020
М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 18.11.2020
№ 811
(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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613133 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи та заклади моподзійної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 343 390 гривень, у тому числі загального фонду - 2 328 390 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку моподзійної політики та національно-патріотичного виховання моподі на 2017-2021 роки, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.08.2017 №793, зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про двікі питання запровадження програмно-цільового методу октадання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/6 "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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".		
7.	Цілі державної політики		
	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації моподі міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості		
8.	Мета бюджетної програми		
	Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації моподі міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості		
9.	Завдання бюджетної програми		
	Завдання		
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку моподі		
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 128 391	15 000	2 143 391			
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	199 999		199 999			
Усього		2 328 390	15 000	2 343 390			

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	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	2 128 391	15 000	2 143 391				
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	199 999		199 999				
Усього		2 328 390	15 000	2 343 390				

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

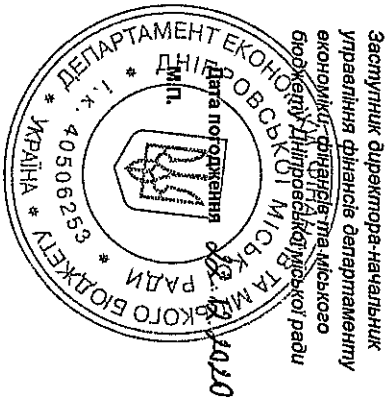
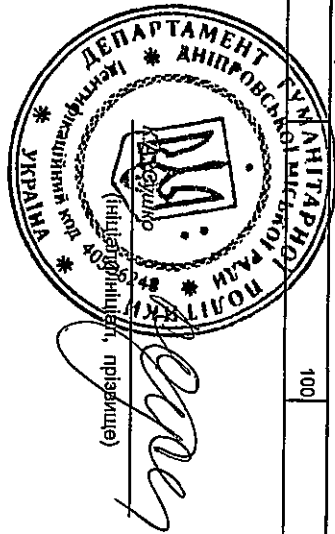
№ з/п	Показники		Одиниці виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
1.1. Заграт												
	видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн			Рішення міської ради		2 128 391		15 000		2 143 391	
	в т. ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн			Рішення міської ради		1 921 191		15 000		1 936 191	
	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, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік		10		1		11	
	кількість учасників регіональних заходів Державної політики з питань молоді	осіб			План управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання на рік		14 316		45		14 360	
3. ефективності												
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн			розрахункові дані		192 119		16 000		176 017	
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн			розрахункові дані		134		333		135	
4. якості												
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%			розрахункові дані		100		100		100	
2. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради												
1. затрат												
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн			Рішення міської ради		199 999				199 999	
2. продукту												
	Кількість отриманих доручень виборців	од.			База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		4				4	
3. ефективності												
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн			розрахункові дані		49 999,8				49 999,8	

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

Директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(підпис)

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



(підпис)

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *18.10.2020* № *3/1*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0617670 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 457 260 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 457 260 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про Денкі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внесли до статутних капіталів комунальних підприємств», зі змінами, Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "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		
7.	Мета бюджетної програми		
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності	Цілі державної політики	

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР		2 591 000	2 591 000
2	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Василя Сидура" ДМР		3 466 260	3 466 260
3	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Музей історії Дніпра" ДМР		5 400 000	5 400 000
	Усього	11 457 260	11 457 260	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		11 457 260	11 457 260
	Усього	11 457 260		11 457 260

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємства "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства,	грн	Рішення міської ради		2 591 000	2 591 000

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від *18.10.2020* № *344*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40606248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40606248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0616012 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 739 874 гривень, у тому числі загального фонду - 708 374 гривень та спеціального фонду - 31 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Інвестиційне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	50 840		50 840
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	421 334		421 334
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	125 980		125 980
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (бюджет участі)	110 220	31 500	141 720
	Усього	708 374	31 500	739 874

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	598 154		598 154
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	110 220	31 500	141 720
	Усього	708 374	31 500	739 874

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	зарплат					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20
2	продукту					
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	726		726
3	ефективності					
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	70		70

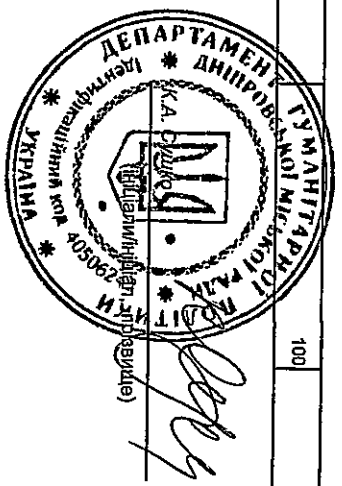
4 якості					
1 динаміка** кількість невичайно-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані		100
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1 затрат					
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	29	29
2 продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 019	6 019
3 ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Рішення міської ради	70	70
4 якості					
1	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
1	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які поділи призові місця у визначних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1 затрат					
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22	22
2 продукту					
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	232	232
3 ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоєві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	543	543
4 якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року поділи призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	523	523
2	динаміка** кількість спортсменів регіону, які поділи призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4 Виконання та реалізація громадських проектів (бюджет участі)					
1 затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	110 220	31 500 141 720
2 продукту					
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради	1	1 2
3 ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	110 220	31 500 70 860

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)



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

_____ (підпис)

O.I. Черкас
(підпис/підпал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.10.2020 р. № 84

ПАСТОРТ

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.	0611170	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 482 589,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 435 499,00 гривень та спеціального фонду - 47 090,00 гривень		Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У, Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішень/міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"			
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики	
№ з/п				
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості			
7.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами			
8.	Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п				
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		47 090,00	47 090,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	4 435 499,00		4 435 499,00
	Усього	4 435 499,00	47 090,00	4 482 589,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		47 090,00	47 090,00
	Усього	0,00	47 090,00	47 090,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

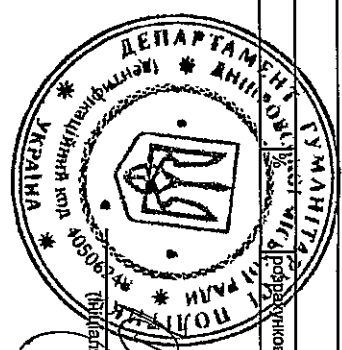
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	47 090,00	47 090,00
2	продукту					
	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
	1 середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	23 545,00	23 545,00
4	якості					
	1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
	1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру					
1	затрат					
	1 обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення міської ради	4 435 499,00	-	4 435 499,00
	2 кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатних і контингентних на 01.09.2019 р.	2	-	2
	3 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатних і контингентних на 01.09.2019 р.	34,00	-	34,00
	4 адмінперсоналу, за умовами оплати відрєсних до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатних і контингентних на 01.09.2019 р.	33,00	-	33,00
	5 робітників	од.	зведення планів по мережі штатних і контингентних на 01.09.2019 р.	1,00	-	1,00
2	продукту					
	1 кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатних і контингентних на 01.09.2019 р.	512	-	512
3	ефективності					
	1 середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	8 663,08	-	8 663,08

4 якості			
1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням		
	100,00	-	100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



(підпис/ініціал, прізвище)

К.А. Сучко

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

[Signature]

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас





ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 29 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.03.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.10.2020 р. № 314

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611161 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0890 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1240100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 880 555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52 120 481,00 гривень та спеціального фонду - 11760 074,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Трирісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН 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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	52 120 481,00		52 120 481,00
2	Приймання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		11 760 074,00	11 760 074,00
	Усього	52 120 481,00	11 760 074,00	63 880 555,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2018 – 2020 роки		5 421 259,00	5 421 259,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	133 063,00	133 063,00
	Усього	0,00	5 554 322,00	5 554 322,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

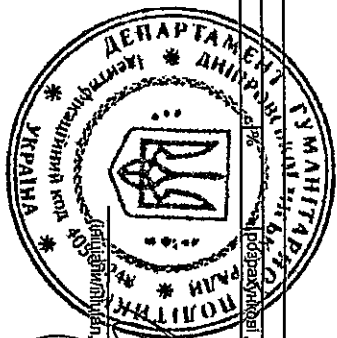
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	запитів на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ррн.	рішення міської ради	52 120 481,00	-	52 120 481,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	180,00	-	180,00
2	продукту					
1	кількість установ де буде проведено реконструкцію чи капіремент	од.	Запити закладів	206,00	-	206,00
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штабх І контингентх 01.09.2019 р.	366,00	-	366,00
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
3	ефективності					
1	кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,700	-	0,700
4	якості					
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Приймання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Показники затрат					
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	11 760 074,00	11 760 074,00
2	Показники продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	-	20	20
3	Показники ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	588 003,70	588 003,70

4. Показники якості				
1	підвищення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		-	100,00
				100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



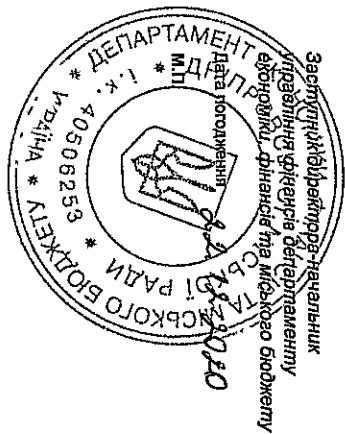
КА. Сущо

(підпис)

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 18.10. 2020 р. № 311
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 072 978,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 072 978,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Цілі стави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "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 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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"	Ціль державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п			
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти		
7.	Мета бюджетної програми		

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в установках освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	8 072 978,00		8 072 978,00
	Усього	8 072 978,00	0,00	8 072 978,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Здобвачи освіти належають до категорії осіб, які отримують освітні послуги, що відносяться до сфери інформатизації.

1 затрат

1	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	43	-	43
3	вдмїперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	41	-	41
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	2	-	2
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	1	-	1

2 продукты

1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	357	-	357
---	---	-----	------------------------	-----	---	-----

З ефективності

1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заняття	од.	розрахункові дані	12	12
---	---	-----	-------------------	----	----

4 ЯКОСТІ

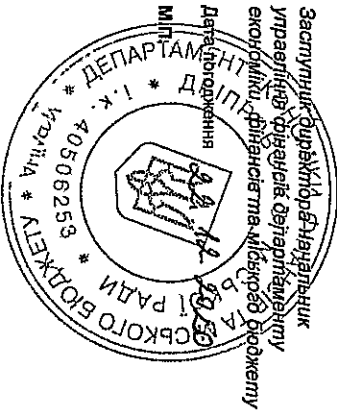
4. ЯКОСТІ

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	% від загальної суми	100	-	100
---	--	----------------------	-----	---	-----

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



_____ (підпис)



_____ К.А. Сущко
(ініціал/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

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

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №838
(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 18.10.2020 р. № 311

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.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Бюджетні витрати освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 259 083 832,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 259 083 832,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2458-VI, Наказ МСУ 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 МСУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МСУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закону України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МСУ №8783 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МСУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення записання до міського бюджету", 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 міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.03.2020 № 223-р, від 14.07.2020 № 798-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців" Рішення Дніпровської міської ради від 18.12.2020 № 9/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2020 рік» Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "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		
№ зп	Ціль державної політики		
1	Будівництво освітніх установ та закладів		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ зп	Завдання		
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів		
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів		
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів, денних загальноосвітніх закладів освіти		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ зп	Напрями використання бюджетних коштів		
1	2		
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		
гривень			
Загальний фонд			3
Спеціальний фонд			4
Усього			5
			9 383 975,00
			16 998 726,00

3	Проведення капітального ремонту	Усього	0,00	232 691 131,00	259 083 832,00	232 691 131,00	259 083 832,00	гривень
ти. перевіряє місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:								
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік			28 392 701,00			28 392 701,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки			229 860 478,00			229 860 478,00	
3	Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			210 655,00			210 655,00	
	Усього		0,00	256 263 832,00			256 263 832,00	
11. Результативні показники бюджетної програми:								
№ з/п	Показник	2	Одніця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						Спеціальний фонд	6
1 затрат								7
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.			Рішення міської ради		9 393 975,00	9 393 975,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.			Рішення міської ради		2 952 634,00	2 952 634,00
3	обсяг будівництва об'єктів	м2			проектно-кошторисна документація		4 480,00	4 480,00
2 продукту								5
1	кількість об'єктів будівництва	од.			Рішення міської ради		5	
3 ефективності								
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.			розрахункові дані		1 878 795,00	1 878 795,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.			розрахункові дані		2 098,87	2 098,87
4 якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%			розрахункові дані		100,00	100,00
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%			розрахункові дані		100,00	100,00
2. Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів								
1 затрат								
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.			Рішення міської ради		16 998 726,00	16 998 726,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.			Рішення міської ради		11 573 918,00	11 573 918,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2			проектно-кошторисна документація		3 559,00	3 559,00
2 продукту								
1	кількість об'єктів реконструкції	од.			Рішення міської ради		21	21
3 ефективності								
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.			розрахункові дані		809 463,14	809 463,14
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.			розрахункові дані		4 777,61	4 777,61
4 якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%			розрахункові дані		100,00	100,00
2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%			розрахункові дані		100,00	100,00
3. Проведення капітального ремонту								
1 затрат								
1	Обсяг видатків	грн.			Рішення міської ради		232 691 131,00	232 691 131,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів до міського бюджету	грн.			Рішення міської ради		87 635 988,00	87 635 988,00
3	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.			розпорядження міського голови		210 655,00	210 655,00
2 продукту								
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.			дефектні акти		84	84
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	од.			база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та		1	1
3 ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.			розрахункові дані		2 770 132,51	2 770 132,51
2	в т.ч. за рахунок коштів на виконання програми виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016- 2020 роки	грн.			розрахункові дані		210 655,00	210 655,00
4 якості								
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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

ПОЛОЖЕНИЕ

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

тата подожения

(підпис)

О.І.Черкас
(ініціалініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 18.10. 2020 р. № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1240100800 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 244 705 230,00 гривень, у тому числі загального фонду - 231 198 720,00 гривень та спеціального фонду - 13 506 510,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2458-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 № 1248 "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 Мської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
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	231 198 720,00	13 083 484,00
2	Придбання капітального обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		423 026,00
	Усього	231 198 720,00	13 506 510,00
	Усього		244 705 230,00

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Підвищення рівня життя громадян (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 155 980,00	423 026,00	1 579 006,00
	Усього	1 155 980,00	423 026,00	1 579 006,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Організувати різні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	231 198 720,00	13 083 484,00	244 282 204,00
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 штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	1533,24	-	1533,24
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	248,24	-	248,24
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	312,00	-	312,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	252,75	-	252,75
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	543,75	-	543,75
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	4567	-	4567
2	середньорічна кількість підготовлених учнів (чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	494	-	494
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	2562	-	2562
4	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	2367	-	2367
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	50 623,76	-	50 623,76
4 яості						
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 товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	423 026,00	423 026,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	141 008,67	141 008,67

1	покрощення 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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження: 20.08.2020



(підпис)

(підпис)

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

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



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)	40508248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 101 170,00 гривень, у тому числі загального фонду - 115 446 136,00 гривень та спеціального фонду - 2 655 034,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 28.08.2014 №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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
7.	Мета бюджетної програми		
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	5
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	115 446 136,00	2 208 679,00	117 654 815,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		446 355,00	446 355,00
	Усього	115 446 136,00	2 655 034,00	118 101 170,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	5
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	428 795,00	428 795,00
	Усього	179 640,00	446 355,00	625 995,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	1 обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	115 446 136,00	2 208 679,00	117 654 815,00
2	2 в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 208 679,00	2 208 679,00
3	3 кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	20	-	20
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	1023,77	-	1023,77
5	5 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	456,25	-	456,25
6	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	7 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	101,25	-	101,25
8	8 робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	235,30	-	235,30
2 продукту						
1	1 кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22005	-	22005
2	2 кількість гуртка за напрямами діяльності	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	548	-	548
3 ефективності						
3	3 кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2019 р.	22005	-	22005
4 якості						
1	1 середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	5 246,36	-	5 246,36
2	2 відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	од.	розрахункові дані	100	-	100
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	446 355,00	446 355,00
2 продукту						
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	2	2
3 ефективності						
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	223 177,50	223 177,50
4 якості						

1	Інформація про умови надання послуг та умови оплати, що є результатом виконання замовлення, що є результатом виконання замовлення, що є результатом виконання замовлення	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
---	--	-------------------	--------	--------	--------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

(підпис)



[Handwritten signature]

К.А. Сушко
(ініціаліфікація, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціаліфікація, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.10. 2020 р. № 317

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розуму

3. 06110700 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 102 124,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 907 279,00 гривень та спеціального фонду - 194 845,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МРФ 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 МРФ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МРФ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МРФ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МРФ 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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розуму

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розуму, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 907 279,00		7 907 279,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	7 907 279,00	194 845,00	194 845,00	8 102 124,00
---	---	--------	--------------	------------	------------	--------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	2	3	4	5	6
Усього		0,00	194 845,00	194 845,00		194 845,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.		рішення міської ради	7 907 279,00	-	7 907 279,00
2	кількість закладів	од.		рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
3	кількість класів	од.		рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	4	-	4
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	46,62	-	46,62
5	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	7,17	-	7,17
6	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	18,50	-	18,50
7	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	5,40	-	5,40
8	робітників	од.		зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2019 р.	15,55	-	15,55
2 продукту							
1	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	осіб		рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	42	-	42
3 ефективності							
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.		розрахункові дані	188 269,55	-	188 269,55
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.		розрахункові дані	19 825,79	-	19 825,79
4 якості							
1	кількість днів відрадування	дн.		розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн.		Рішення міської ради	-	194 845,00	194 845,00
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		акти накладні	-	2	2
3 ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахункові дані	-	97 422,50	97 422,50
4 якості							

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дієта погодження

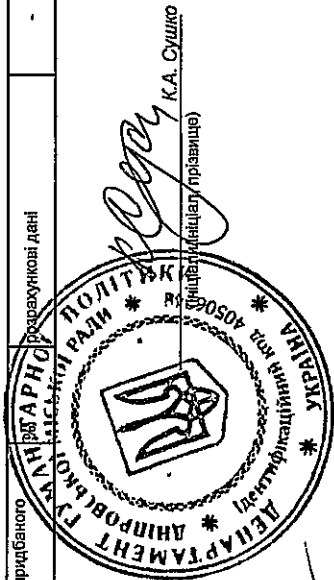
М.П.



(підпис)

(підпис)

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



КА. Сушко

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 18.10.2020 р. № 311

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. 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 - 15 291 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 291 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 09.07.10 №2456-VI, Наказ МовУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МовУ від 27.07.17 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МовУ від 04.10.17 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7. Мета бюджетної програми	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцензії з посиленою військово-фізичною підготовкою	

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

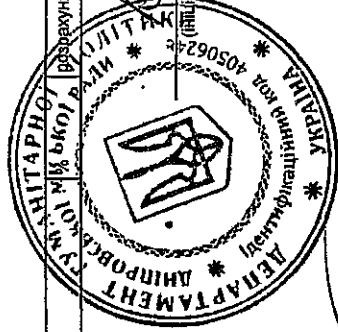
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року №636
(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 18.12.2020 р. № 311

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.	0611030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 954 570,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 954 570,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, Наказ МОН 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 МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 28.08.2014 №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 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

1	затрат		грн.	рішення міської ради	6 954 570,00	-	6 954 570,00
1	обсяг видатків на утримання вечірніх змішаних шкіл						
2	кількість закладів	од.		рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-	1
4	кількість класів	од.		рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	12	-	12
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	44,53	-	44,53
7	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	25,78	-	25,78
8	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,25	-	7,25
9	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	4,00	-	4,00
10	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2019 р.	7,50	-	7,50

2 продукт				
1	кількість учнів що відвідають заклад	осіб	рішення виконавчого міського ради №1038 від 22.10.19 р.	63
3 ефективності				
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	110 390,00
4 якості				

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

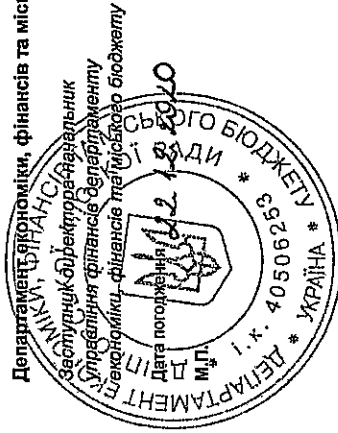
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження



(підпис)



К.А. Сушко
(підпис, ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас
(підпис, ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 18.10.2020 р. № 344

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (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. 06100000 (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. 06110200 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 113 171 228,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 029 912 077,00 гривень та спеціального фонду - 83 259 151,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI,
Наказ МОУ 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 МОУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
наказ МОУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора номерів типів переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
Наказ МОУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження основних програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ МОУ 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 №21/143 "Про затвердження Міської цільової програми "Перспективне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами,
Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

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

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

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

Напрями використання бюджетних коштів			Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 029 762 515,00	72 284 531,00	2 102 037 046,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		10 974 620,00	10 974 620,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562,00	0,00	159 562,00
	Усього	2 029 912 077,00	83 259 151,00	2 113 171 228,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		3 928 881,00		3 928 881,00
2	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	3 933 643,00	1 779 393,00		5 112 936,00
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	10 903 923,00	5 708 274,00		16 611 297,00

11. Результативні показники бюджетної програми :					
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	2 029 752 515,00	72 284 531,00
2	2 у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	72 284 531,00
3	3 кількість закладів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	154	-
4	4 I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	1	-
5	5 II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	2	-
6	6 III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	11	-
7	7 IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	140	-
8	8 кількість класів (школ) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3467	-
9	9 I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	7	-
10	10 II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	22	-
11	11 III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	123	-
12	12 IV ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	3315	-
13	13 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2019 р.	12399,00	-
14	14 педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2019 р.	7420,37	-
15	15 адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2019 р.	1862,33	-
18	18 спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2019 р.	780,25	-
17	17 робітників	од.	зведення планів по мережі штатів I контингентів 01.09.2019 р.	2536,05	-
2 продукту					
1	1 кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.19 р.	100107	-
3 ефективності					
1	1 витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	20 275,83	-
2	2 діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	8 721 431,00	-
4 якості					
1	1 кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	157	-
2	2 кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	157	-
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
1	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	10 974 620,00
2 продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	60
3 ефективності					
1	1 середні вдатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	182 910,33
4 якості					
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.				
1. запит				
1. обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	159 562.00	0.00	159 562.00	
2. якістю				
1. відсоток погашення кредиторської заборгованості	100.00	0.00	100.00	

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник адміністративного начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

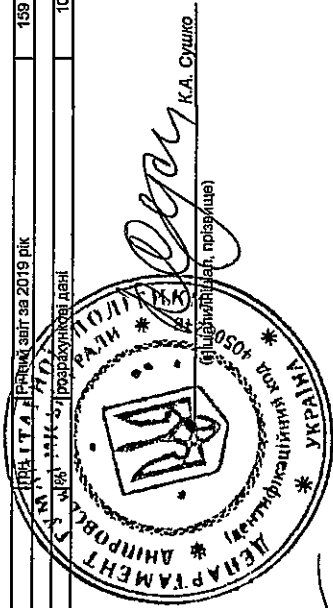


(підпис)

(підпис)

О.І. Черкас

(підпис/підпал, прізвище)



К.А. Сушко

(підпис/підпал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.10.2020 р. № 844

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	05000000 (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.	051101010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 981 788 284,00 гривень, у тому числі загального фонду - 898 811 265,00 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 МовУ та МОІНУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МовУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МовУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", Наказ МовУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 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 "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами Рішення міської ради від 16.12.2020 № 811-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
2	Корекція психофізичного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти		
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	896 811 265,00	79 653 324,00	976 464 589,00
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	896 811 265,00	84 977 019,00	981 788 284,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		5 077 966,00	5 077 966,00
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	136 360,00	245 729,00	382 089,00
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	3 870 760,00	5 323 695,00	9 194 455,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1 затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	896 811 265,00	79 653 324,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	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	-
5	Педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2504,75	-
6	Адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	1084,70	-
7	Спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	402,62	-
8	Робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2019 р.	2742,88	-
9	Кількість груп	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	1296	-
10	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	174	-
2 продукту					
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконавчого міської ради №1038 від 22.10.2019 р.	31163	-
3 ефективності					
1	Діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	4 695 450,00	-
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28778,08	-
4 якості					
1	Кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	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	-	5 323 695,00
2 продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	41
3 ефективності					
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	129 846,22
4 якості					
					129 846,22

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

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

(підпис)

О.І.Черкас

(ініціалініціал, прізвище)

розрахункові дані

-

100,00

100,00

О.І.Черкас

(ініціалініціал, прізвище)

-

100,00

100,00

О.І.Черкас

(ініціалініціал, прізвище)

-

100,00

100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.12.2020 № 311
(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.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140200 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і
музичних колективів, ансамблів, концертних та
циркових організацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 761 709 гривень, у тому числі загального фонду - 4 168 369 гривень та спеціального фонду - 593 340 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 №2775 " 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 16.12.2020 № 8/1-2 "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 конкурентної 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

№ з/п	Завдання
1	Задоволення 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	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	4 168 369	593 340	4 761 709
	Усього	4 168 369	593 340	4 761 709

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	од.	Штатний розпис	39		39
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	художнього персоналу	од.	Штатний розпис	3		3
	артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	8		8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Рішення міської ради	4 168 369		4 168 369
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	грн.	Рішення міської ради		593 340	593 340
	в тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		593 340	593 340
2	продукту					
	кількість концертів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	47		47
	з них концертів на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	30		30
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	820		820

	кількість глядачів- всього:		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 979	9 979	9 979
	з них на стаціонарі		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 579	3 579	3 579
	у т.ч. за реалізованими квитками		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 394	1 394	1 394
	безкоштовно		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8 585	8 585	8 585
	кількість реалізованих квитків		шт.	План на рік	1 394	1 394	1 394
3 ефективності							
	середні витрати на проведення одного концерту - всього:		грн.	розрахункові дані	88 689	12 624	101 313
	середня ціна одного квитка		грн.	розрахункові дані	100		100
	середня чисельність слухачів на одному концерті		осіб	розрахункові дані	212		212
	в т.ч. на стаціонарі		осіб	розрахункові дані	119		119
4 якості							
	середня завантаженість залів на стаціонарі		%	розрахункові дані	14,5		14,5
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахункові дані	45,2		45,2
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду		%	розрахункові дані	56,5		56,5

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

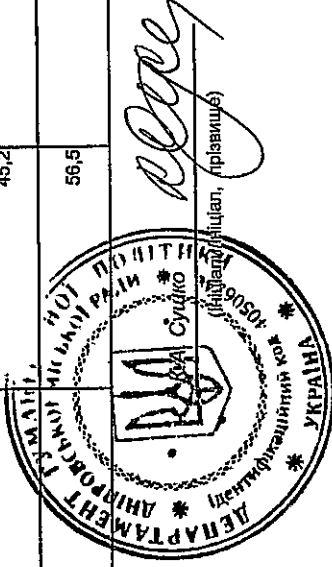
Дата погодження 18.03.2020

Зерин

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.12.2020 № 311
(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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 476 708 гривень, у тому числі загального фонду - 15 377 941 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 України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 8 / 1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	15 377 941		15 377 941	
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		98 767	98 767	
	Усього	15 377 941	98 767	15 476 708	

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	15 377 941	98 767	98 767	
	Усього	15 377 941	98 767	98 767	

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	18		
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5		
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10,5		
2. продукту						
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	366		
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	335		

	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	5	5
	комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарні) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	822	822
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	24 783	24 783
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	19 819	19 819
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	2 397	2 397
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	2 587	2 587
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ:	20 783	20 783
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	16 981 105	16 981 105
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	15 377 941	15 377 941
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	1 603 164	1 603 164
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 418 164	1 418 164
	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	182 000	182 000
3	ефективності				
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	371	371
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	340	340
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	46 396	46 396
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	42 016	42 016
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	72	72
4	якості				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахункові дані	41,4	41,4
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	56,6	56,6
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	82,1	82,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	90,6	90,6
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 міської ради	98 767	98 767
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна	6	6
3	ефективності				

середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	16 461,17	16 461,17	16 461,17
4 якості					
Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

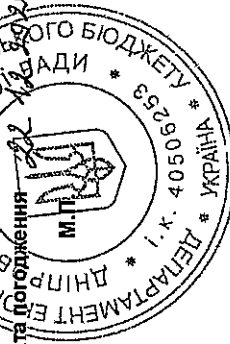
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження

22.10.2020



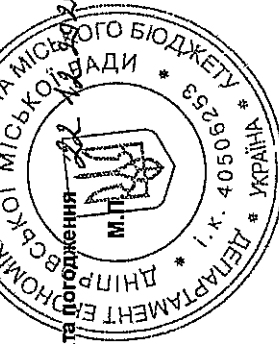
О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

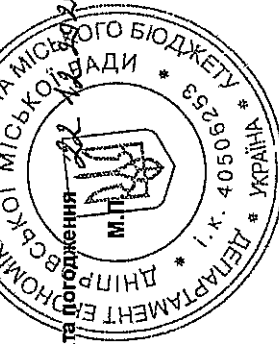
22.10.2020



(підпис)

(підпис)

22.10.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.12.2020 № 311
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 175 102 373 гривень, у тому числі загального фонду - 142 870 234 гривень та спеціального фонду - 32 232 139 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-XII, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 "Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України 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 16.12.2020 № 8 /1-2 "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"Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	142 274 638	30 188 160	172 462 798
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		522 779	522 779
3	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	576 448	1 521 200	2 097 648
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	19 148		19 148
	Усього	142 870 234	32 232 139	175 102 373

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтва	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 295,121	144,589	1 439,71
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89

	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,871	130,089	1 197,96
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	1,5	23,5
	робітників	од.	Штатний розпис	108,75	4	112,75
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	14	119
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 550	97	1 647
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	142 274 638	30 188 160	172 462 798
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	142 274 638		142 274 638
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		30 188 160	30 188 160
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		30 188 160	30 188 160
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		29 788 602	29 788 602
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	16 381,65	3 475,9	19 857,55
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 429,9	3 429,9
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		17,3	17,3
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		522 779	522 779
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		32	32
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		16 337	16 337
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (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 проекту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	затрат					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (формативна)	19 148		19 148
2	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ і розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 18.12.2020 № 814
(найменування головного розпорядника поліції місцевого бюджету)

ПАСТОРТ

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.	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 місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 428 950 гривень, у тому числі загального фонду - 43 140 166 гривень та спеціального фонду - 2 288 784 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 39/95-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 2715 "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 України від 26.08.2014 № 836 "Про денні 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 16.12.2020 № 8 / 1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Рішення міської ради від 07.08.2016 № 211 / 13 "Про затвердження міської цільової програми "Партиципативне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, 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 поповнення про виправлення 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.		
7.	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, оприпня професійному та освітньому розвитку громадян, компікування 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
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення 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	42 907 692	2 201 347	45 109 039
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		45 000	45 000
3	Грошення 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	43 140 166	2 288 784	45 428 950

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
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	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	42 907 692	2 201 347	45 109 039
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 176 347	2 176 347

	кількість установ- всього	од.	Мережа освітянських 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 контингентах установ	1 282,897		1 282,897
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	16 964 008		16 964 008
	описання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	40,645		40,645
	описання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	169 280		169 280
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	14,016		14,016
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	2 409 096,00		2 409 096,00
	число читачів	тис. чол.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	95,175		95,175
	кількість книговидач	тис.екз	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	1 278,564		1 278,564
3 ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	7 064		7 064
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	450,83	23,13	473,96
4 якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фракційного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	55,14		55,14
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	45 000		45 000
2 продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		3	3
3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	15 000		15 000
4 якості						
	і 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		%	розрахункові дані	100		100
	Рівень покриття кредиторської заборгованості						
4	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт						
	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						
	Середній 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 виборців депутатами міської ради						
1	заграт						
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.		розпорядження міського голови	48 429	32 899	81 328
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.		база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	2	5
3	ефективності						
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.		розрахункові дані	16 143	16 449,5	16 265,6
4	якості						
	Питома вага доручень виборців, 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



(підпис, прізвище)

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

(підпис)

О.І. Черкас
(підпис, прізвище)



Дата погодження: 19.09.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ № розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *М. П. до* № *311*
(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.	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)	Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 826 112 гривень, у тому числі загального фонду - 23 646 061 гривень та спеціального фонду - 2 180 051 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
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 виборцями 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		Усього	
		3	4	5	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 237 908	2 057 263	25 295 171	
2	Виконання доручень виборцями 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	23 646 061	2 180 051	25 826 112	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	8 317 983		8 317 983	
2	Програма виконання доручень виборцями депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	408 153		408 153	
	Усього	8 726 136		8 726 136	

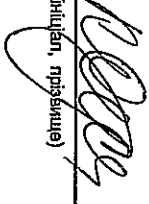
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
	1 застат								
	кількість установ- в'ясого	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		9				9
	будівників культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		5				5
	папаци	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 групів	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установах		65				65
	штатних одиниць - в'ясого.	од.	Штатний розпис		133				216,5

	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		122 788	122 788
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Видаткова накладна		7	7
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		17 541,14	17 541,14
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

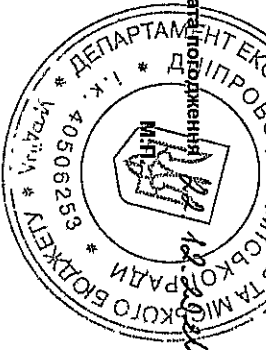
_____ (підпис)

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
К.А. Бушук
(підписи/підписи)


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

_____ (підпис)

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

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради
Дата погодження 16.08.20


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ і розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *В. М. Додо* № *911*
(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)	06829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 760 332 гривень, у тому числі загального фонду - 1 701 556 гривень та спеціального фонду - 48 776 гривень				
5.	Підрстави для виконання бюджетної програми				
6.	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27125" Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про запровадження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 611-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2161"Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік".				
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 капітальними ремонтами 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
1	2	3	4	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 701 556	47 086	1 748 642
2	Подавання кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020		1 690	1 690
	Усього	1 701 556	48 776	1 750 332

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

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

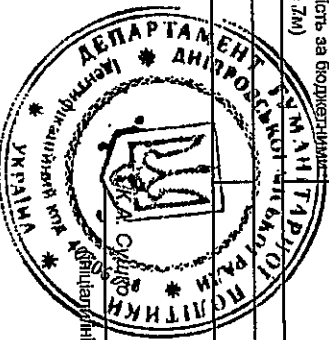
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 застат					
	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	1 701 556	47 086	1 748 642
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	кошторис		47 086	47 086
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	223	2	225
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	7 562,47	209,27	7 771,74
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	40,25		40,25
2	Подавання кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020					
1	застат					

Обсяг витратів, виділених на покращення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 2м)	1 690	1 690
2. вимоги				
Рівень покращення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



_____ (підпис, прізвище)

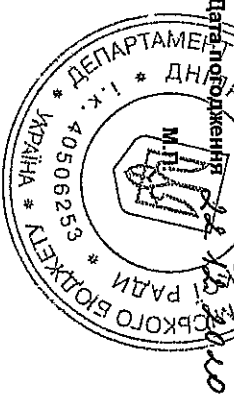
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

O.I. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Догоджені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	25 703 534		25 703 534
	Усього	25 703 534		25 703 534

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	25 703 534		25 703 534
	Усього	25 703 534		25 703 534

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	заграт					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради		1	1
2	продукту					
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	25 703 534		25 703 534
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	14 901 934		14 901 934
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	10 246 000		10 246 000
	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	36		36
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	413 943		413 943
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту зупинитерної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

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

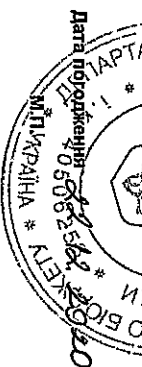


Заступник директора департаменту зупинитерної політики
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(підпис/підпис, прізвище)



Дата підписання 05.08.2020