ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

30.11.2021 № 271

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 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, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпоряджень міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 02.07.2021 № 1-2/7-р, від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 12-30/7-р, 26-30/7-р, 29-30/7-р, від 13.08.2021 №№ 9-13/8-р, 22-13/8-р, 27-13/8-р, від 05.10.2021 № 11-5/10-р, від 10.09.2021 №№ 13-10/9-р, 21-10/9-р, від 17.09.2021 №№ 1-17/9-р, 2-17/9-р, 3-17/9-р, 4-17/9-р, 5-17/9-р, 22-17/9-р, 23-17/9-р, 44-17/9-р, від 24.09.2021 № 10-24/9-р, від 08.10.2021 № 24-8/10-р, від 22.10.2021 № 4-22/10-р, від 19.10.2021 № 41-19/10-р, від 03.11.2021 №№ 3-3/11-р, 9-3/11-р, від 22.10.2021 № 4-22/10-р, від 09.11.2021 №№ 2-9/11-р, 12-9/11-р, №№ 5-10/11-р, 7-10/11-р, від 15.11.2021 №№ 31-15/11-р, 32-15/11-р, 33-15/11-р «Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки», рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки», рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021 № 2/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»,

рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету на 2021 рік головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

-0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

-0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

-0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;

-0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»;

-0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;

-0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;

-0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

-0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

-0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

-0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;

0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

-0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

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

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

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

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

-0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

-0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

-0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

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

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

-0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

-0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

Заступник директора департаменту Вікторія РОГ

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 30.11. .2021 р. № 271

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** — **40506248**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** — **40506248**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0611010	**1010**	**0910**	**Надання дошкільної освіти**	**0457600000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270 867 073,00 гривень, у тому числі загального фонду -1 174 299 593,00 гривень та спеціального фонду - 96 567 480,00 гривень.**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 29-30/7-р, від 13.08.2021 № 27-13/8-р, № 9-13/8-р, від 10.09.2021 № 13-10/9-р, від 17.09.2021 №№ 1-17/9-р, 4-17/9-р, 3-17/9-р, 44-17/9-р, від 08.10.2021 № 24-8/10-р, від15.11.2021 № 33-15/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 173 770 868,00	87 953 234,00	1 261 724 102,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		8 596 246,00	8 596 246,00
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	528 725,00	18 000,00	546 725,00
	Усього	**1 174 299 593,00**	**96 567 480,00**	**1 270 867 073,00**

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		6 923 633,00	6 923 633,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 954 610,00	1 672 613,00	3 627 223,00
3	Програма "Молодий педагог"на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	528 725,00	18 000,00	546 725,00
	Усього	**6 155 335,00**	**8 614 246,00**	**14 769 581,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Створити належні умови для надання 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	1 173 770 868,00	87 953 234,00	1 261 724 102,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	87 953 234,00	87 953 234,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6759,49	-	6759,49

5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2507,16	-	2507,16
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1100,47	-	1100,47
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2749,24	-	2749,24
9	кількість груп	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	174	-	174
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	29092	-	29092
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	3 566 250,00	-	3 566 250,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	40 346,86	-	40 346,86
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС,	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 596 246,00	8 596 246,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	57	57
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	150 811,33	150 811,33
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС,	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на придбання меблів	ГРН.	розпорядження міського голови	127 720,00		127 720,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	ГРН.	розпорядження міського голови	38 790,00		38 790,00
3	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	ГРН.	розпорядження міського голови	267 085,00		267 085,00
4	обсяг видатків виділених на придбання м'якого інвентарю	ГРН.	розпорядження міського голови	95 130,00		95 130,00
5	обсяг видатків виділених на придбання обладнання для пралень та харчоблоків	ГРН.	розпорядження міського голови		18 000,00	18 000,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаних меблів	ОД.	видаткова накладна	180		180
2	кількість придбаного лінолеуму	КВ,М,	видаткова накладна	110		110
3	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	6		6
4	кількість одиниць придбаного м'якого інвентарю	ОД.	видаткова накладна	408		408
5	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	видаткова накладна		1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці меблів	ГРН.	розрахункові дані	709,56		709,56
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	ГРН.	розрахункові дані	352,64		352,64
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	44 514,17		44 514,17
4	середні видатки на придбання одиниці м'якого інвентарю	ГРН.	розрахункові дані	233,16		233,16
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		18 000,00	18 000,00

4 якості						
1	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) _____ *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) _____ *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.17.2021

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11. 2021 р. № 241

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611021** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 939 594 403,00 гривень, у тому числі загального фонду - 851 595 761,00 гривень та спеціального фонду - 87 998 642,00 гривень.**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 26-30/7-р, 29-30/7-р, від 13.08.2021 № 9-13/8-р, № 27-13/8-р, від 10.09.2021 №№ 13-10/9-р, 21-10/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р, від 10.09.2021 № 13-10/9-р, від 17.09.2021 № 44-17/9-р, від 24.09.2021 № 10-24/9-р, від 19.10.2021 № 41-19/10-р, від 03.11.2021 № 3-3/11-р, від 09.11.2021 №№ 2-9/11-р, 12-9/11-р, від 15.11.2021 №№ 33-15/11-р, 31-15/11-р"Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	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

9. 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	846 447 279,39	83 267 381,00	929 714 660,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 512 293,00	4 512 293,00
3	Погашення кредиторської заборгованності, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	20 515,61	53 000,00	73 515,61
4	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	5 142 303,00	165 968,00	5 308 271,00
	Усього	**851 610 098,00**	**87 998 642,00**	**939 608 740,00**

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		3 428 554,00	3 428 554,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 279 466,00	1 083 739,00	7 363 205,00
3	Програма "Молодий педагог"на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
4	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	5 142 303,00	165 968,00	5 308 271,00
	Усього	**18 549 769,00**	**4 678 261,00**	**23 228 030,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	846 447 279,39	83 267 381,00	929 714 660,39
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154

4	І ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	І-ІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	ІІ-ІІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	І-ІІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього,у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	І ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	І-ІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	ІІ-ІІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	І-ІІІ ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15
15	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	104565
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	8 094,94	-	8 094,94
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	156	-	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	156	-	156
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	4 512 293,00	4 512 293,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	77	77
3 ефективності						

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	58 601,21	58 601,21
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 р.	ГРН.	Річний звіт за 2020 рік	20 515,61	53 000,00	73 515,61
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	ГРН.	розпорядження міського голови	4 296 168,00	-	4 296 168,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму та плінтусів	ГРН.	розпорядження міського голови	440 122,00	-	440 122,00
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	1 243,00	130 545,00	131 788,00
4	обсяг видатків на придбання меблів	ГРН.	розпорядження міського голови	403 470,00	-	403 470,00
5	обсяг видатків на придбання електричного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	-	35 423,00	35 423,00
6	обсяг видатків виділених на придбання м'якого інвентарю	ГРН.	розпорядження міського голови	1 300,00	-	1 300,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	19	-	19
2	кількість придбаного лінолеуму та плінтусів	М2	видаткова накладна	1616	-	1616
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД.	видаткова накладна	3	6	9
4	кількість придбаних меблів	ОД.	видаткова накладна	213	-	213
5	кількість придбаного електричного обладнання	ОД.	видаткова накладна	-	3	3
6	кількість придбаного м'якого інвентарю	ОД.	видаткова накладна	5	-	5
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	226 114,11	-	226 114,11
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	ГРН.	розрахункові дані	272,35	-	272,35
3	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	414,33	21 757,50	14 643,11
4	середін витрати на придбання меблів	ГРН.	розрахункові дані	1 894,23	-	1 894,23
5	середні витрати на придбання електричного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	11 807,67	11 807,67
6	середні витрати на придбання м'якого інвентарю	ГРН.	розрахункові дані	260,00	-	260,00
4 якості						

1	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) *Вітокрія РОГ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис) *Ольга ЧЕРКАС*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30. 12. .2021 р. № 271

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.

0611022	**1022**	**0922**	**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**	**0457600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 698 552,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 698 552,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвиткуі, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 698 552,00		1 698 552,00
	Усього	**1 698 552,00**	**0,00**	**1 698 552,00**

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

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

11. **Результативні показники бюджетної програми :**

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвиткуі, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 698 552,00	-	1 698 552,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради № 1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради № 1173 від 24.11.20 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	7,50	-	7,50
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 1173 від 24.11.20 р.	55	-	55
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	30 882,76	-	30 882,76
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) *Вітокрія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від .2021 р. №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611023** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1023** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 652 013,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 652 013,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 098 014,00		7 098 014,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	553 999,00		553 999,00
	Усього	**7 652 013,00**	**0,00**	**7 652 013,00**

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

№ 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		7
1	**Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	7 098 014,00	-	7 098 014,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	328	-	328
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	54 776,00	-	54 776,00
2	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	21 640,29	-	21 640,29
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	167	-	167
2	відсоток учнів,які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 р.	ГРН.	Річний звіт за 2020 рік	553 999,00	-	553 999,00

2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 272

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611025** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1025** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 287 539,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 287 539,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми:**

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

9.Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 287 539,00		4 287 539,00
	Усього	**4 287 539,00**	**0,00**	**4 287 539,00**

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

№ 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	**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, рішення виконавчого комітету	4 287 539,00	-	4 287 539,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	8	-	8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	23,80	-	23,80
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	6,90	-	6,90
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	16,90	-	16,90
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	44	-	44
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	97 444,07	-	97 444,07
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	20 238,66	-	20 238,66
4 якості						

1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	151	-	151

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 272

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611061** — **1061** — **0921** — **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** — **0457600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 734 557,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 617 487,00 гривень та спеціального фонду - 117 070,00 гривень.**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	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

9. 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	7 617 487,00	117 070,00	7 734 557,00
	Усього	**7 617 487,00**	**117 070,00**	**7 734 557,00**

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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	7 617 487,00	117 070,00	7 734 557,00
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього,у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20,р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6497,60	-	6497,60
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6497,60	-	6497,60
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	102038	-	102038
2	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	2	2
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	74,65	-	74,65
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		58 535,00	58 535,00
4 якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	156	-	156

3	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД	розрахункові дані	156	-	156

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) _____ *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) _____ *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 272

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0611070** — **1070** — **0960** — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** — **0457600000**
   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 658 007,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 618 853,00 гривень та спеціального фонду - 3 039 154,00 гривень.**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сіери інформатизації	60 618 853,00	2 795 309,00	63 414 162,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		243 845,00	243 845,00
	Усього	**60 618 853,00**	**3 039 154,00**	**63 658 007,00**

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
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	417 321,00	243 845,00	661 166,00
	Усього	**417 321,00**	**243 845,00**	**661 166,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	ГРН.	рішення міської ради	60 618 853,00	2 795 309,00	63 414 162,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	2 795 309,00	2 795 309,00
3	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	20	-	20
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1006,85	-	1006,85
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	455,33	-	455,33
6	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	223,97	-	223,97
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	101,25	-	101,25
8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	226,30	-	226,30
2 продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	21743	-	21743
2	кількість гуртків за напрямами діяльності	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	557	-	557
3	кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	21743	-	21743
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	ГРН.	розрахункові дані	2 787,97	-	2 787,97
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаючими	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	243 845,00	243 845,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	10	10
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	24 384,50	24 384,50
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11 .2021 р. № 271

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611091** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1091** (код Типової програмної 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 за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 264 039,00 гривень, у тому числі загального фонду - 245 152 684,00 гривень та спеціального фонду - 19 111 355,00 гривень.**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 03.11.2021 № 9-3/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 побдуови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	244 803 082,00	16 876 973,00	261 680 055,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 234 382,00	2 234 382,00
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	349 602,00		349 602,00
	Усього	**245 152 684,00**	**19 111 355,00**	**264 264 039,00**

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
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	357 607,00	2 234 382,00	2 591 989,00
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	349 602,00	0,00	349 602,00
	Усього	**707 209,00**	**2 234 382,00**	**2 941 591,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	244 803 082,00	16 876 973,00	261 680 055,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	16 876 973,00	16 876 973,00
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1388,36	-	1388,36
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	102,36	-	102,36

6	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	313,00	-	313,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	252,75	-	252,75
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	543,75	-	543,75
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	4429	-	4429
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	770	-	770
3	кількість випускників за напрямами підготовки(жінок/чоловіків)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	562	-	562
4	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямами підготовки	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	367	-	367
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	55 272,77	-	55 272,77
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків).які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	**Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	-	2 234 382,00	2 234 382,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	12	12
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	186 198,50	186 198,50
4 якості						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	ГРН.	розпорядження міського голови	349 602,00	-	349 602,00
2 якості						
1	кількість придбаних будівельних матеріалів	ОД.	видаткова накладна	2 912	-	2 912
3 ефективності						
1	середін витрати на придбання будівелних матеріалів	ГРН.	розрахункові дані	120,06	-	120,06
4 якості						

1	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11 .2021 р. № 272

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611141** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1141** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 901 950,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 722 320,00 гривень та спеціального фонду - 10 179 630,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для контролю за веденям 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденям бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації	65 722 320,00		65 722 320,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари,роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації		10 179 630,00	10 179 630,00
	Усього	**65 722 320,00**	**10 179 630,00**	**75 901 950,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		5 142 785,00	5 142 785,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"		5 038 645,00	5 038 645,00
	Усього		**10 181 430,00**	**10 181 430,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденям бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	65 722 320,00	-	65 722 320,00
2	кількість служб технічного нагляду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	366,00	-	366,00
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	ОД.	розрахункові дані	1275,00	-	1275,00
3 ефективності						
1	кількість установ,які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	0,617	-	0,617
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	**Придбання капітального обладнання, у тому числі товари,роботи та послуги,що відносяться до сфери інформатизації**					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	10 179 630,00	10 179 630,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.	акти,накладні	-	47	47
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	216 587,87	216 587,87

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) *Вікторія РОГ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис) *Ольга ЧЕРКАС*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11 .2021 р. № 27Л

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 798 147,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 480 159,00 гривень та спеціального фонду - 317 988,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9.Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 480 159,00		4 480 159,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		317 988,00	317 988,00
	Усього	**4 480 159,00**	**317 988,00**	**4 798 147,00**

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		317 988,00	317 988,00
	Усього		**317 988,00**	**317 988,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	4 480 159,00		4 480 159,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення міської ради	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	рішення міської ради	32	-	32
4	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	рішення міської ради	15	-	15
5	спеціалістів	ОД.	рішення міської ради	15	-	15
6	робітників	ОД.	рішення міської ради	2	-	2
2 продукту						
1	кількість педагогічних працівників, які облсуговуються в центрі професійного розвитку	ОД.	розрахункові дані	13939	-	13939
3 ефективності						
1	кількість педагогічних працівників, які облсуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	436	-	436
4 якості						
1	відсоток охоплення педагогічних працівників	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради,рішеннчя		317 988,00	317 988,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні		1	1
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		317 988,00	317 988
4 якості						

1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладання	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) _____ *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету _____ (підпис) _____ *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611200** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1200** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 077 083,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 655 411,00 гривень та спеціального фонду - 1 421 672,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечети надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 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	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 655 411,00		6 655 411,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 421 672,00	1 421 672,00
	Усього	**6 655 411,00**	**1 421 672,00**	**8 077 083,00**

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	6 655 411,00	-	6 655 411,00
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	ОС.	мережа дітей та контингенту	651	-	651
2 продукту						
1	кількість годин викладання на рік	ГОД.	розрахункові дані	50078	-	50078
3 ефективності						
2	вартість 1 години	ГРН.	розрахункові дані	132,90	-	132,90
4 якості						
1	відсоток охоплених дітей	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	1 421 672,00	1 421 672,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	42	42
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	33 849,33	33 849,33

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) _____ *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) _____ *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611210** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1210** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 618 952,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 502 304,00 гривень та спеціального фонду - 116 648,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

Наказ МФУ №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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечети надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 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	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 502 304,00	116 648,00	3 618 952,00
	Усього	**3 502 304,00**	**116 648,00**	**3 618 952,00**

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	3 502 304,00	116 648,00	3 618 952,00
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами	ОС.	мережа дітей та контигенту	651	-	651
2 продукту						
1	кількість годин викладання на рік	ГОД.	розрахункові дані	26353	-	26353
2	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	2	2
3 ефективності						
1	вартість 1 години	ГРН.	розрахункові дані	132,90	-	132,90
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	58 324,00	58 324,00
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 р. № 672

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 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) — **Будівництво освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0457600000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 488 867 955,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 488 867 955,00 гривень**

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

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

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

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

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "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 запозичення до міського бюджету", зі змінами

Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами

Рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік»

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	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:**

№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. **Напрями використання бюджетних коштів** — **гривень**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		50 000,00	50 000,00
2	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів		73 557 661,00	73 557 661,00
3	Проведення капітального ремонту		415 260 294,00	415 260 294,00
	Усього	**0,00**	**488 867 955,00**	**488 867 955,00**

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		87 931 836,00	87 931 836,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		414 451 568,00	414 451 568,00
	Усього	**0,00**	**502 383 404,00**	**502 383 404,00**

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на будівництво	ГРН.	Рішення міської ради	-	50 000,00	50 000,00
3	обсяг будівництва об'єктів	М2	проектно-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	ОД.	Рішення міської ради	-	1	1
3 ефективності						
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	50 000,00	50 000,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	ГРН.	розрахункові дані	-	11,16	11,16
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	**Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів**					
1 затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	Рішення міської ради	-	73 557 661,00	73 557 661,00
2	в т.ч. за рахунок запозичених коштів	ГРН.	Рішення міської ради	-	69 598 812,00	69 598 812,00
2	обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	М2	проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції та реставрації	ОД.	Рішення міської ради	-	87	87
3 ефективності						
1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	845 490,36	845 490,36
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	20 673,88	20 673,88
4 якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	**Проведення капітального ремонту**					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	415 260 294,00	415 260 294,00
2	в т.ч.за рахунок запозичення коштів	ГРН.	рішення міської ради	-	370 594 318,00	370 594 318,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	72	72
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	5 767 504,08	5 767 504,08

4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11 2021 р № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 244 846 гривень, у тому числі загального фонду - 4 064 846 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,
Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами,
Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку",зі змінами
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення виконання заходів і свят
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	343 900,00	0,00	343 900,00
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	2 441 944,00	0,00	2 441 944,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 279 002,00	180 000,00	1 459 002,00
	Усього	**4 064 846,00**	**180 000,00**	**4 244 846,00**

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
1	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2021-2025 роки	2 441 944,00	0,00	2 441 944,00
	Усього	**2 441 944,00**	**0,00**	**2 441 944,00**

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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сирітам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	343 900,00		343 900,00
2	**продукту**					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	190		190
3	**ефективності**					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	**якості**					
	Питома вага надання допомоги дітям - сирітам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
2	**Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	2 441 944,00		2 441 944,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	9		9
3	**ефективності**					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	271 327,11		271 327,11
4	**якості**					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
3	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	1 279 002,00	180 000,00	1 459 002,00
2	**продукту**					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	8	2	10
3	**ефективності**					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	159 875,25	90 000,00	145 900,20

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 30.11.2021 №272
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.

0617693	**7693**	**0490**	**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 962 211 гривень, у тому числі загального фонду - 54 736 609 гривень та спеціального фонду - 45 225 602 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", зі змінами. Рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами. Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-р, від 17.09.2021 № 3-17/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р, від 08.10.2021 № 24-8/10-р, від 19.10.2021 № 41-19/10-р, від 15.11.2021 № 32-15/11- р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	41 068 657	44 487 649	85 556 306
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	13 622 677		13 622 677
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 275	737 953	783 228
	Усього	**54 736 609**	**45 225 602**	**99 962 211**

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	33 634 879	6 972 200	40 607 079
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	21 056 455	37 515 449	58 571 904
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	45 275	737 953	783 228
	Усього	**54 736 609**	**45 225 602**	**99 962 211**

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 заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	ГРН.	Рішення міської ради	41 068 657		41 068 657

	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	ГРН.	Рішення міської ради		44 487 649	44 487 649
	в тому числі за рахунок запозичених коштів бюджету	ГРН.	Рішення міської ради		37 075 449	37 075 449
2	**продукту**					
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	35		35
	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		53	53
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 173 390		1 173 390
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані		839 390	839 390
4	**якості**					
	Відсоток реалізованих заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток реалізованих проєктів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	**Фінансова підтримка комунальних підприємств**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	ГРН.	Рішення міської ради	13 622 677		13 622 677
2	**продукту**					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	ОД.	Рішення міської ради	2		2
3	**ефективності**					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємтсва	ГРН.	розрахункові дані	6 811 339		6 811 339
4	**якості**					
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг коштів, виділених на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	45 275	570 898	616 173
	обсяг коштів, виділених на придбання обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови		167 055	167 055
2	**продукту**					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна	23	11	34
	кількість придбаного обладнання, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна		10	10
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 968	51 900	18 123
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		16 706	16 706

4	**якості**					
	відсоток витрачених коштів на придбання комп'ютерного обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток витрачених коштів на придбання обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал. прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 27Л
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0617670** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7670** (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 100 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств", зі змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" ДМР
2	Фінансова підтримка Комунального підприємтсва "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємтсва "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" ДМР		3 500 000	3 500 000
2	Внесок до статутного капіталу Комунального підприємтсва "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР		4 600 000	4 600 000
	Усього		**8 100 000**	**8 100 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		8 100 000	8 100 000
	Усього		**8 100 000**	**8 100 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Внесок до статутного капіталу Комунального підприємтсва "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" ДМР**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємтсва	ГРН.	рішення міської ради		3 500 000	3 500 000
2	**продукту**					
	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		1	1
3	**ефективності**					
	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		3 500 000	3 500 000
4	**якості**					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	**Внесок до статутного капіталу Комунального підприємтсва "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків, що спрямовуются на поповнення статутного капіталу підприємтсва	ГРН.	рішення міської ради		4 600 000	4 600 000
2	**продукту**					
	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		1	1

3	**ефективності**					
	середній обсяг витрат на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані		4 600 000	4 600 000
4	**якості**					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 271
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0617363** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7363** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 345 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 345 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Розпорядження міського голови від 11.06.2021 № 5-11/6-р " Про розподіл субвенції з державного бюджету". Рішення міської ради від 24.11.2021 №2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення міької ради від 24.11.2021 №3/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. **Мета бюджетної програми**
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт соціально-культурних об'єктів міста

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		16 345 000	16 345 000
	Усього		**16 345 000**	**16 345 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		16 345 000	16 345 000
	Усього		**16 345 000**	**16 345 000**

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проєктування та будівництво спортивних комплексів	ГРН.	рішення міської ради		3 545 000	3 545 000
	обсяг будівництва об'єктів спортивних комплексів	КВ. М.	проєктно-кошторисна документація		10 315	10 315
	обсяг видатків на будівництво об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розпорядження міського голови		12 500 000	12 500 000
	обсяг будівництва об'єктів рекреаційного призначення	КВ. М.	проєктно-кошторисна документація		18 994	18 994
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	рішення міської ради		300 000	300 000
2	**продукту**					
	кількість об'єктів будівництва спортивних комплексів	ОД.	розпорядження міського голови		1	1
	кількість об'єктів рекреаційного призначення	ОД.	розпорядження міського голови		2	1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	рішення міської ради		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 м2 будівництва спортивних комплексів	ГРН.	розрахункові дані		343,7	343,7
	середні витрати на 1 м2 будівництва об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розрахункові дані		658,1	658,1
	середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		300 000	300 000

4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва спортивних комплексів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	динаміка обсягу будівництва спортивних комплексів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності об'єктів будівництва рекреаційного призначення	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	динаміка обсягу будівництва об'єктів рекреаційного призначення у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 271
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0616030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 561 756 гривень, у тому числі загального фонду - 1 300 880 гривень та спеціального фонду - 65 260 876 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання обєктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Накакз МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.". Рішення міської ради №32/58 від 24.06.2020 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/7-р, від 30.07.2021 №12-30/7-р, від 13.08.2021 № 22-13/8-р, від 17.09.2021 № 23-17/9-р, від 17.09.2021 № 5-17/9-р, від 05.10.2021 № 11-5/10-р, від 22.10.2021 № 4-22/10-р, від 10.11.2021 № 5-10/11-р, від 10.11.2021 № 7-10/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізація та виконання громадських проєктів
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра
4	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	1 012 430	57 129 265	58 141 695
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		1 783 054	1 783 054
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на поточний ремонт майданчиків та придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра	288 450	6 043 457	6 331 907
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради		305 100	305 100
	Усього	**1 300 880**	**65 260 876**	**66 561 756**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	1 012 430	57 129 265	58 141 695
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		1 783 054	1 783 054
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	288 450	6 043 457	6 331 907
	Усього	**1 300 880**	**64 955 776**	**66 256 656**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	1 012 430	57 129 265	58 141 695
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	ОД.	Дані комунального підприємства	13	106	119
2	**продукту**					
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	ОД.	розшифровка до кошторису	13	106	119
3	**ефективності**					
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	ГРН	розрахункові дані	77 879	538 955	488 586
4	**якості**					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
2	**Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради		1 783 054	1 783 054
2	**продукту**					
	Кількість проєктів	ОД.	розпорядження міського голови		9	9
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН	розрахункові дані		198 117	198 117
4	**якості**					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на поточний ремонт майданчиків та придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра**					
1	**затрат**					
	обсяг коштів, виділених на поточний ремонт майданчиків	ГРН	розпорядження міського голови	288 450		288 450
	обсяг коштів на придбання гумового покриття для облаштування спортивного майданчика	ГРН	розпорядження міського голови		390 000	390 000
	обсяг коштів, виділених на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика	ГРН	розпорядження міського голови		5 653 457	5 653 457
2	**продукту**					
	кількість майданчиків, що потребують ремонту	ОД.	дефектні акти	8		8
	кількість гумового покриття	КВ. М.	комерційна пропозиція		200	200
	кількість придбаного обладнання для дитячого і спортивного майданчика, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна		9	9
3	**ефективності**					
	середні витрати на поточний ремонт одного майданчика	ГРН	розрахункові дані	36 056		36 056
	середні витрати на 1 м2 гумового покриття	ГРН	розрахункові дані		1 950	1 950
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для дитячого і спортивного майданчика	ГРН	розрахункові дані		628 162	628 162
4	**якості**					
	відсоток витрачених коштів на поточний ремонт майданчиків, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток витрачених коштів на придбання гумового покриття	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	відсоток витрачених коштів на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
4	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН	рішення міської ради		305 100	305 100
2	**продукту**					
	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	Лист-пропозиція ОДА		3	3
3	**ефективності**					
	середня вартість одного доручення виборців	ГРН	розрахункові дані		101 700	101 700

4	**якості**					
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.12.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2022 № 272
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.

0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 785 874 гривень, у тому числі загального фонду - 10 935 874 гривень та спеціального фонду - 850 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Наказ міністерства фінрансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпеченння створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 935 874	850 000	11 785 874
	Усього	**10 935 874**	**850 000**	**11 785 874**

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	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	10 935 874	850 000	11 785 874
	Усього	**10 935 874**	**850 000**	**11 785 874**

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	**Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	статистична звітність	2		2
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОСІБ	статистична звітність	52,5		52,5
	обсяг видатків на придбання основних засобів	ГРН.	Рішення міської ради		850 000	850 000
2	**продукту**					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	План заходів	24		24
	Кількість придбаних основних засобів	ОД.	розшифровка до кошторису		5	5
3	**ефективності**					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	5 467 937		5 467 937
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	8 272		8 272
	середні видатки на придбання основних засобів	ГРН.	розрахункові дані		170 000	170 000

4	**якості**					
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	придбання основних засобів у відсотках до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 271
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **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 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) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 378 837 гривень, у тому числі загального фонду - 11 228 837 гривень та спеціального фонду - 150 000 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. Накакз МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективному функціонуванню спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити підтримкою громадські організації
4	Забезпечити нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування споривних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатізації	7 463 688		7 463 688
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 460 149		2 460 149
3	Забезпечення підтримкою громадські організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	680 000	150 000	830 000
4	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення	625 000		625 000
	Усього	**11 228 837**	**150 000**	**11 378 837**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	11 228 837	150 000	11 378 837
	Усього	**11 228 837**	**150 000**	**11 378 837**

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 споривних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатізації**					
1	**затрат**					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	ГРН.	Рішення міської ради	7 463 688		7 463 688
	Кількість штатних працівників	ОД.	Штатний розпис	48		48
2	**продукту**					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	ОД.	статистична звітність	2 523		2 523
	кількість проведених заходів та змагань	ОД.	Календарний план на рік	206		206
3	**ефективності**					
	середні витрати на утримання 1 установи	ГРН.	розрахункові дані	2 487 896		2 487 896
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	2 958		2 958
4	**якості**					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	5,3		5,3
2	**Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	ГРН.	розпорядження міського голови	2 460 149		2 460 149
2	**продукту**					
	кількість стипендіатів	ОСІБ	розпорядження міського голови	44		44

3	**ефективності**					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	ГРН.	розрахункові дані	4 659		4 659
4	**якості**					
	динаміка кількості спортсменів, якім надається стипендія порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	**Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	ГРН.	Рішення міської ради	680 000	150 000	830 000
2	**продукту**					
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку	ОД.	Рішення міської ради	3	1	3
3	**ефективності**					
	середні витрати на підтримку одної громадської організації	ГРН.	розрахункові дані	226 667	150 000	276 667
4	**якості**					
	динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
4	**Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області, України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу, Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення**					
1	**затрат**					
	Обсяги фінансового заохочення чемпіонів, призерів, учасників та їх тренерів	ГРН.	Рішення міської ради	625 000		625 000
2	**продукту**					
	кількість чемпіонів, призерів, учасників та їх тренерів	ОСІБ	Рішення міської ради	1		1
3	**ефективності**					
	середні витрати на нагородження одного чемпіона, призера, учасника та тренера	ГРН.	розрахункові дані	625 000		625 000

4	якості					
	відсоток виплаченого фінансового заохочення від запланованого	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 271
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.

0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 120 296 гривень, у тому числі загального фонду - 1 120 296 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной 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 веств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	108 990		108 990
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	902 316		902 316
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	108 990		108 990
	Усього	**1 120 296**		**1 120 296**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	1 120 296		1 120 296
	Усього	**1 120 296**		**1 120 296**

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**					
1	**затрат**					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	Календарний план на рік	16		16
2	**продукту**					

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	розрахункові дані	1 557		1 557
3	**ефективності**					
	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**					
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	**Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту**					
1	**затрат**					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	50		50
2	**продукту**					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОД.	розрахункові дані	2 162		2 162
3	**ефективності**					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	Рішення міської ради	70		70
4	**якості**					
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту**					
1	**затрат**					
	кількість всеукраїнських та обласних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ОД.	Календарний план на рік	22		22
2	**продукту**					
	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Календарний план на рік	289		289
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	розрахункові дані	377		377

4	**якості**					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Протоколи змагань	530		530
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 271
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0615031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 032 809 гривень, у тому числі загального фонду - 175 596 739 гривень та спеціального фонду - 2 436 070 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	175 566 699	2 266 110	177 832 809
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	30 040	169 960	200 000
	Усього	**175 596 739**	**2 436 070**	**178 032 809**

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	**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**					
	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	21		21
	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	175 566 699	2 266 110	177 832 809
	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	Рішення міської ради		2 139 433	2 139 433
	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	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	ОД.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОД.	розшифровка до кошторису	686	10	696
3	**ефективності**					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	ГРН.	розрахункові дані	186 854		186 854
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН.	розрахункові дані	11 640		11 640

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	ГРН.	розрахункові дані	16 098	208	16 306
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	розрахункові дані	23 916	309	24 225
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН.	розрахункові дані	3 976	29 664	4 346
4	**якості**					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386		386
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Протоколи змагань	3 427		3 427
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН	Рішення міської ради	30 040	169 960	200 000
2	**продукту**					
	Кількість отриманих доручень	ОД.	Лист-пропозиція ОДА	1	1	1
3	**ефективності**					
	середня вартість одного доручення виборців	ГРН	розрахункові дані	30 040	169 960	200 000

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 272
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **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 бюджету) — **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 711 049 гривень, у тому числі загального фонду - 2 711 049 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ 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 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	129 360		129 360
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	11 900		11 900
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 447 539		2 447 539
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	122 250		122 250
	Усього	**2 711 049**		**2 711 049**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	2 711 049		2 711 049
	Усього	**2 711 049**		**2 711 049**

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	13		13

2	**продукту**					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	розрахункові дані	1 848		1 848
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** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	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	ОД.	Календарний план на рік	1		1
2	**продукту**					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ОД.	розрахункові дані	170		170
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 кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	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	194		194

	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	ГРН.	Рішення міської ради	2 447 539		2 447 539
2	**продукту**					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	розрахункові дані	7 693		7 693
	кількість придбаного обладнання та інвентарю	ОД.	розпорядження міського голови	3 950		3 950
	Кількість спортивних змагань	ОД.	Календарний план на рік	25		25
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 проведення 1-го спортивного зманння	ГРН.	розрахункові дані	97 902		97 902
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	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Динаміка якості проведення змагань	ВІДС.	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	22		22
2	**продукту**					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	114		114
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	розрахункові дані	1072		1072

4	**якості**					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Протоколи змагань	1 026		1 026
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10. 11. 2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 30.11.2021 № 27L
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0615032** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5032** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 836 331 гривень, у тому числі загального фонду - 2 836 331 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств". Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями.Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культуру і спорту на демократичних та гуманітарих заадах, пропганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

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

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-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 836 331		2 836 331
	Усього	**2 836 331**		**2 836 331**

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	2 836 331		2 836 331
	Усього	**2 836 331**		**2 836 331**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1

	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН	Рішення міської ради	2 836 331		2 836 331
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	ОД.	Штатний розпис	24		24
	у тому числі тренерів	ОД.	Тарифікаційний список	19		19
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОСІБ.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	626		626
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	350		350
3	**ефективності**					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	ГРН	розрахункові дані	118 180		118 180
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН	розрахункові дані	7 586		7 586
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	ГРН	розрахункові дані	4 531		4 531
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	розрахункові дані	8 104		8 104
4	**якості**					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	ОСІБ.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	14		14

	в тому числі майстрів спорту	ОСІБ.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3		3
	в тому числі кандидатів у майстри спорту	ОСІБ.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11		11
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) *Вікторія РОГ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис) *Ольга ЧЕРКАС*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 30.11.2021 № 272

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 487 928 гривень, у тому числі загального фонду - 20 487 928 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами,нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетих програм до сфери інформатизації".Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 " Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13 /1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 та спорту

7. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури,освіти та спорту,в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 487 928		20 487 928
	Усього	**20 487 928**		**20 487 928**

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 та спорту,в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	20 487 928,00		20 487 928,00
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	73		73
2	**продукту**					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	156		156
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	13 310		13 310
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	89		89
3	**ефективності**					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	182		182
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	280 657,00		280 657,00

4	**якості**					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0610180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядуванняв Україні", 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виковавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки" зі змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. **Мета бюджетної програми**
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000		25 000
	Усього	**25 000**		**25 000**

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021роки" зі змінами	25 000		25 000
	Усього	**25 000**		**25 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**					
1	**затрат**					
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	Рішення міської ради;	25 000		25 000
2	**продукту**					
	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1
3	**ефективності**					
	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	25 000		25 000
4	**якості**					
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 № 272

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0611080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1080** (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) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221 551 330 гривень, у тому числі загального фонду - 191 574 661 гривень та спеціального фонду - 29 976 669 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 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". 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 Міністерства культури і туризму 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 бюджетих програм до сфери інформатизації".Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення міської рад від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 17.09.2021 № 44-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
4	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра

9. **Напрями використання бюджетних коштів** **гривень**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної,хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	190 119 004	27 147 361	217 266 365
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		558 867	558 867
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021	449		449
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 405 213	2 270 441	3 675 654
5	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	49 995		49 995
	Усього	**191 574 661**	**29 976 669**	**221 551 330**

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 "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 405 213	2 270 441	3 675 654
2	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	49 995		49 995
	Усього	**1 455 208**	**2 270 441**	**3 725 649**

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,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					

	кількість установ- всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	1 298,111	143,515	1 441,626
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	ОД.	Штатний розпис	1 067,861	128,515	1 196,376
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	5,5	9	14,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	23	1,5	24,5
	робітників	ОД.	Штатний розпис	112,75	4,5	117,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 497	83	1 580
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення	190 119 004	27 147 361	217 266 365
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	ГРН.	Рішення	190 119 004		190 119 004
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	ГРН.	Рішення		27 147 361	27 147 361
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		27 147 361	27 147 361
	з них за рахунок батьківської плати	ГРН.	Рішення		26 712 033	26 712 033
2	**продукту**					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	941	8 512
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 003		2 003
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	22 336	3 189	25 525
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані		3 138	3 138
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100	84,5	98

	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	ВІДС.	розрахункові дані		12,3	12,3
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків, в тому числі	ГРН.	Рішення		558 867	558 867
	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	розшифровка до кошторису		408 027	408 027
	обсяг видатків на придбання меблів	ГРН.	розшифровка до кошторису		150 840	150 840
2	**продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		1	1
	кількість одиниць придбаних меблів	ОД.	Видаткова накладна		13	13
3	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		408 027	408 027
	середні видатки на придбання одиниці меблів	ГРН.	розрахункові дані		11 603	11 603
4	**якості**					
	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	Відсоток придбаних меблів від загальної кількості, яку планувалось придбати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
3	**Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 405 213	2 270 441	3 675 654
2	**продукту**					
	Кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради	7	8	15
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	200 745	283 805	245 044
4	**якості**					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
4	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	ГРН.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	449		449
2	**якості**					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
5	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	ГРН.	розпорядження міського голови	49 995		49 995

2	**продукту**					
	кількість об'єктів планується відремонтувати	ОД.	розпорядження міського голови	1		1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	49 995		49 995
4	**якості**					
	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
із Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0614010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0821** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка театрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 357 400 гривень, у тому числі загального фонду - 19 357 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IУ.Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетих програм до сфери інформатизації".Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	19 357 400		19 357 400
	Усього	**19 357 400**		**19 357 400**

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 2021-2025 роки	19 357 400		19 357 400
	Усього	**19 357 400**		**19 357 400**

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, у 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		5
	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	102,5		102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	Штатні одиниці художнього персоналу	ОД.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці артистичного персоналу	ОД.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	6,5		6,5
	Штатні одиниці робітників	ОД.	Штатний розпис	9,5		9,5
2	**продукту**					
	кількість вистав	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	526		526
	з них вистав на стаціонарі	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467		467
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822		822
	кількість нових постановок	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4		4
	кількість глядачів - всього	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	43 675		43 675
	кількість глядачів на стаціонарі	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 865		23 865

	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 560		14 560
	у т.ч.глядачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 303		23 303
	безкоштовно	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 812		5 812
	плановий обсяг валового доходу	ГРН.	План на рік	21 185 494		21 185 494
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	ГРН.	Рішення	19 357 400		19 357 400
	плановий обсяг доходів	ГРН.	План на рік	1 828 094		1 828 094
	в т.ч. від реалізації квитків	ГРН.	План на рік	1 687 094		1 687 094
	від виїздної та гастрольної діяльності	ГРН.	План на рік	100 000		100 000
3	**ефективності**					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	ОД.	розрахункові дані	568		568
	Середня кількість глядачів на одній виставіі, з них на стаціонарі	ОД.	розрахункові дані	293		293
	середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	40 277		40 277
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	розрахункові дані	36 801		36 801
	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	72,4		72,4
4	**якості**					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	36		36
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	93		93
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	160,9		160,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахункові дані	91,37		91,37

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 459 661 гривень, у тому числі загального фонду - 58 984 631 гривень та спеціального фонду - 1 475 030 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".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 бюджетих програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".Рішення міської рад від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 18-23/7-р , від 10.09.2021 № 13-10/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р, від 24.09.2021 № 10-24/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	58 564 848	908 893	59 473 741
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	339 784	479 149	818 933
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	79 999	59 988	139 987
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		27 000	27 000
	Усього	**58 984 631**	**1 475 030**	**60 459 661**

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 "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	339 784	479 149	818 933
2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	79 999	59 988	139 987
	Усього	**419 783**	**539 137**	**958 920**

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 , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	ГРН.	Рішення	58 564 848	908 893	59 473 741
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		908 893	908 893

	кількість установ- всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	87		87
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	4		4
	робітників	ОД.	Штатний розпис	66		66
2	**продукту**					
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 235,41	1 235,41
	бібліотечний фонд	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 899 544	16 899 544
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		38,89	38,89
	списання бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		112 100	112 100
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		0,566	0,566
	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		59 988,00	59 988,00
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	ТИС.ЕКЗ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 312,8		2 312,8
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	ОД.	розрахункові дані	12 743		12 743
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	розрахункові дані	457,22	7,09	464,31
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	178,3		178,3
2	**Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	339 784	479 149	818 933
2	**продукту**					
	Кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради	3	2	5
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	113 261	239 575	163 787
4	**якості**					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на придбання книжок	ГРН.	розпорядження міського голови		59 988	59 988
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	ГРН.	розпорядження міського голови	79 999		79 999
2	**продукту**					
	кількість книжок планується придбати	ОД.	Видаткова накладна		566	566
	кількість об'єктів планується відремонтувати	ОД.	розпорядження міського голови	1		1
3	**ефективності**					
	середня вартість однієї книги	ГРН.	розрахункові дані		106	106
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	79 999		79 999
4	**якості**					
	відсоток придбанних книжок від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення		27 000	27 000
2	**продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		1	1
3	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		27 000	27 000
4	**якості**					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 608 726 гривень, у тому числі загального фонду - 29 959 405 гривень та спеціального фонду - 5 649 321 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-УІ. Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". 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 бюджетих програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 27.05.2021 № 1-27/5-р, від 17.09.2021 № 3-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	29 911 405	3 038 347	32 949 752
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 610 974	2 610 974
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	48 000		48 000
	Усього	**29 959 405**	**5 649 321**	**35 608 726**

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 2021-2025 роки	5 941 743		5 941 743
2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	48 000		48 000
	Усього	**5 989 743**		**5 989 743**

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у 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
	центрів культури і дозвілля	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90

	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	195	25	220
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	18		18
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	84	21	105
	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	11	4	15
	робітників	ОД.	Штатний розпис	82		82
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	29 911 405	3 038 347	32 949 752
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	29 911 405		29 911 405
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення		3 038 347	3 038 347
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		3 038 347	3 038 347
2	**продукту**					
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	271 100		271 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 891		5 891
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 673		1 673
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	110,33	11,21	121,54
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	17 879	1 816	19 695
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення		2 610 974	2 610 974
2	**продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		4	4
3	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		652 744	652 744
4	**якості**					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
3	**Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра**					
1	**затрат**					
	обсяг коштів, виділених на проведення заходів	ГРН.	розпорядження міського голови	44 000		44 000
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	4 000		4 000

2	**продукту**					
	кількість заходів планується провести	ОД.	видаткова накладна	2		2
	кількість спортивного обладнання планується придбати	ОД.	Видаткова накладна	3		3
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	22 000		22 000
	середня вартість одиниці спортивного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 333		1 333
4	**якості**					
	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради _____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0614081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 209 374 гривень, у тому числі загального фонду - 2 123 074 гривень та спеціального фонду - 86 300 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-УІ. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". 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 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 123 074	86 300	2 209 374
	Усього	**2 123 074**	**86 300**	**2 209 374**

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 2021-2025 роки	198 400		198 400
	Усього	**198 400**		**198 400**

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	**затрат**					
	кількість установ- всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно - освітніх закладів	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 бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	ГРН.	рішення міської ради	2 123 074	86 300	2 209 374
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		86 300	86 300
2	**продукту**					
	кількість заходів	ОД.	План роботи закладу на рік	95	1	96

3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	22 115	899	23 014
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	42,7		42,7

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) *Вікторія РОГ* (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради _____ (підпис) *Ольга ЧЕРКАС* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0614082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 714 000 гривень, у тому числі загального фонду - 55 714 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24. 11 .2021 № 2 / 12 "Про внесення змін до рішення міської ради від16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. **Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	55 714 000		55 714 000
	Усього	**55 714 000**		**55 714 000**

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	55 714 000		55 714 000
	Усього	**55 714 000**		**55 714 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури**					
1	**затрат**					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	ОД.	Рішення міської ради;	1		1
2	**продукту**					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	ОД.	Розпорядження міського голови	40		40
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	ГРН.	Рішення міської ради;	55 714 000		55 714 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів	ГРН.	Рішення міської ради;	45 993 158		45 993 158
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	ГРН.	Рішення міської ради;	9 720 842		9 720 842
3	**ефективності**					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	ГРН.	розрахункові дані	1 149 829		1 149 829
4	**якості**					

	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ *Вікторія РОГ*
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради _____ *Ольга ЧЕРКАС*
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 30.11.2021 № 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. **0617324** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7324** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво установ та закладів культури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 313 524 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 313 524 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"із змінами.Рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 " Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік".Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2 / 12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

7. **Мета бюджетної програми**
Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури
2	Забезпечення проведення реставраційного ремонту пам'ятки архітектури
3	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проєктування та реконструкція об'єктів		2 200 000	2 200 000
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури		4 213 524	4 213 524
3	Проведення капітального ремонту		900 000	900 000
	Усього		**7 313 524**	**7 313 524**

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		7 313 524	7 313 524
	Усього		**7 313 524**	**7 313 524**

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	**Проєктування та реконструкція об'єктів**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	ГРН.	рішення міської ради		2 200 000	2 200 000
	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проєктно-кошторисна документація		267,4	267,4
2	**продукту**					
	Кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради		1	1
	Кількість об'єктів реконструкції	ОД.	проєктно-кошторисна документація		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на один проєкт	ГРН.	розрахункові дані		360 000	360 000

	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		1 840 000	1 840 000
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	ГРН.	розрахункові дані		6 881	6 881
4	**якості**					
	рівень готовності проєктної документації	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		12,64	12,64
2	**Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проєктування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	ГРН.	рішення міської ради		4 213 524	4 213 524
	в тому числі за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення міської ради		1 000 000	1 000 000
	обсяг реставраційних робіт	КВ. М.	проєктно-кошторисна документація		259	259
2	**продукту**					
	кількість об'єктів	ОД.	рішення міської ради		1	1
	кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради		2	2
3	**ефективності**					
	середні витрати на один проєкт	ГРН.	розрахункові дані		1 294 105,5	1 294 105,5
	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	ГРН.	розрахункові дані		1 625 313	1 625 313
	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об`єкта	ГРН.	розрахункові дані		6 275	6 275
4	**якості**					
	рівень готовності об'єкту реставрації	ВІДС.	розрахункові дані		7,94	7,94
	рівень готовності проєктної документації	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
3	**Проведення капітального ремонту**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		900 000	900 000
	обсяг ремонтних робіт	КВ. М.	Дефектний акт, кошторисна документація		6 250	6 250
2	**продукту**					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти		3	3
3	**ефективності**					
	середня вартість 1 кв. м. ремонту	ГРН.	розрахункові дані		144	144
	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		300 000	300 000
4	**якості**					

	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ *Вікторія РОГ*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради _____ *Ольга ЧЕРКАС*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.11.2021

М.П.