



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

19. 11. 2021

№

260

Про 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 «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 міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами

НАКАЗУЮ :

1. 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:

-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»;

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

Заступник директора департаменту



Handwritten signature in blue ink.

Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від *19.11.2021* № *180*

(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

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)0457600000
(код бюджету)4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 797 918 гривень, у тому числі загального фонду - 51 836 609 гривень та спеціального фонду - 29 961 309 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 №51/3 "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, "Про затвердження Рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території 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 "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2 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	39 068 657	29 472 200	68 540 857
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 722 677		12 722 677
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, переобладнання, придбання Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 275	489 109	534 384
	Усього	51 836 609	29 961 309	81 797 918

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	34 234 879	5 472 200	39 707 079
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	17 556 455	24 000 000	41 556 455
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	45 275	489 109	534 384
	Усього	51 836 609	29 961 309	81 797 918

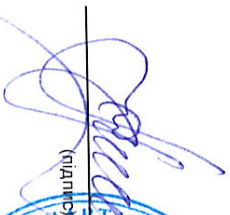
11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	ГРН	Рішення міської ради	39 068 657		39 068 657

	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	ГРН.	Рішення міської ради			29 472 200		29 472 200
	в тому числі за рахунок заповнених коштів бюджету	ГРН.	Рішення міської ради			24 000 000		24 000 000
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			51		51
3	ефективності							
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані		1 116 247			1 116 247
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані			577 886		577 886
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		12 722 677			12 722 677
2	продукту							
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	ОД.	Рішення міської ради		2			2
3	ефективності							
	Середні випрати на утримання 1 комунального підприємства	ГРН.	розрахункові дані		6 361 339			6 361 339
4	якості							
	Відсоток комунальних підприємств, якими 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		328 168	373 443
	обсяг коштів, виділених на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови				160 941	160 941
2	продукту							
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна		23		2	25
	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		164 084	14 938
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані				16 094	16 094

4	якості								
	відсоток витрачених коштів на придбання комп'ютерного обладнання до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані			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
зуправління політики Дніпровської
міської ради


(підпис)



Вікторія ПОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Дата погодження 19.11.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 19.11. 2021 р. № дбД

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.	061091	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 288 984 039.00 гривень, у тому числі загального фонду - 249 891 247.00 гривень та спеціального фонду - 19 092 792.00 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний 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 №32/68 "Про затвердження Мської 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 території 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 16.12.2020 № 13/11-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Ціль Державної програми

№ з/п	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян ґрудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побуови 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Організувати різні 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	249 541 645,00	16 876 973,00	266 418 618,00	
2	Приймання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 215 819,00	2 215 819,00	
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра	349 602,00		349 602,00	
	Усього	249 891 247,00	19 092 792,00	268 984 039,00	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	376 170,00	2 215 819,00	2 591 989,00	
2	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	349 602,00	0,00	349 602,00	
	Усього	725 772,00	2 215 819,00	2 941 591,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	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

№ з/п	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН	решення міської ради	249 541 645,00	16 876 973,00	266 418 618,00
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН	решення міської ради	249 541 645,00	16 876 973,00	266 418 618,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	решення міської ради	-	16 876 973,00	16 876 973,00
3	кількість закладів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2020 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2020 р.	1388,36	-	1388,36
5	педагогічного персоналу	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентів на 01.09.2020 р.	102,36	-	102,36

6 адміністративний персонал 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 спеціальістів		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 напрямками 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 напрямками 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	56 342,66	-	56 342,66
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		ГРН.	рішення міської ради	-	2 215 819,00	2 215 819,00
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	-	2 215 819,00	2 215 819,00
2 продукту						
1 кількість одиниць придбаного обладнання		ОД	акти, накладні	-	12	12
3 ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці обладнання		ГРН.	розрахункові дані	-	184 651,58	184 651,58
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		ГРН.	розпорядження міського голови	349 602,00	-	349 602,00
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 середні витрати на придбання будівельних 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дата погодження
М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)



[Handwritten signature]

(ініціали/ініціал, прізвище)
Вікторія РОГ

[Handwritten signature]

(ініціали/ініціал, прізвище)
Ольга ЧЕРКАС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.11.2021 р. № 160

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 932 371 799,00 гривень, у тому числі загального фонду - 844 285 210,00 гривень та спеціального фонду - 88 086 589,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №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 №3258 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет Учасні у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2121-2025 роки та Поповнення 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 №9-30/7-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 "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	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	Гривень
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	839 162 612,39	83 267 381,00	922 429 993,39		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 618 265,00	4 618 265,00		
3	Пошукання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.		53 000,00	53 000,00		73 515,61
4	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра	5 102 082,00	147 943,00	5 250 025,00		
	Усього	844 285 210,00	88 086 589,00	932 371 799,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	6 173 494,00	1 189 711,00	7 363 205,00		
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00		
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	5 102 082,00	147 943,00	5 250 025,00		
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	18 403 576,00	4 766 208,00	23 169 784,00		
	Усього	18 403 576,00	4 766 208,00	23 169 784,00		

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	1 затрат						
	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	решення міської ради	839 162 612,39	83 267 381,00	922 429 993,39	
	2 у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	решення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00	
	3 кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД	решення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154	

4	I-IV ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	-	1
5	II-III ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	-	2
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	-	11
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	-	3545
9	I ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	-	7
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	-	22
11	II-III ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	-	123
12	I-III ступеня акредитації	ОД.	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	-	3393
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	24.11.20 р.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	3877,70	-	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	ОД.	24.11.20 р.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	241,15	-	-	241,15
15	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	24.11.20 р.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	91,08	-	-	91,08
16	спеціалістів	ОД.	24.11.20 р.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	-	1031,00
17	робітників	ОД.	24.11.20 р.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	-	2514,47
2 продукту								
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОС/Б	24.11.20 р.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	-	104565
3 ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	8 025,27	розрахункові дані	-	-	-	8 025,27
2	дато-дні відвідування	ДН/ГРН.	17 192 548,00	розрахункові дані	-	-	-	17 192 548,00
4 якості								
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	156	розрахункові дані	-	-	-	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	156	розрахункові дані	-	-	-	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	-	-	4 618 265,00	4 618 265,00
2 продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	-	акти, накладні	-	-	77	77
3 ефективності								

	1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	59 977,47	59 977,47
4 якості							
	1	попращення 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 утворилася станом на 01.01.2021 р.	ГРН.	Річний заїт 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 території м.Дніпра					
1 затрат							
	1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	ГРН.	розпорядження міського голови	4 325 031,00	-	4 325 031,00
	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	334 386,00	-	334 386,00
	5	обсяг видатків на придбання електричного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	-	17 398,00	17 398,00
	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 плануються 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	197	-	197
	5	кількість придбаного електричного обладнання	ОД.	видаткова накладна	-	1	1
	6	кількість придбаного м'якого інвентарю	ОД.	видаткова накладна	5	-	5
3 ефективності							
	1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	227 633,21	-	227 633,21
	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	середні витрати на придбання меблів	ГРН.	розрахункові дані	1 697,39	-	1 697,39
	5	середні витрати на придбання електричного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	17 398,00	17 398,00
	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	100.000	-	100.00
--	-------	-------------------	---------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)



(Ініціали/Ініціал, прізвище) Вікторія РОГ

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки фінансів та міського бюджету
Дата погодження
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Ініціали/Ініціал, прізвище) Ольга ЧЕРКАС