



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

08.11.2021

№ 251

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 "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:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від *08.11.2021* № *257*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 472 918 гривень, у тому числі загального фонду - 51 836 609 гривень та спеціального фонду - 29 636 309 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 №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 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 № 3-17/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р, від 08.10.2021 № 24-8/10-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 стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	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	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, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 275	164 109	209 384
	Усього	51 836 609	29 636 309	81 472 918

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	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 територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	45 275	164 109	209 384
	Усього	51 836 609	29 636 309	81 472 918

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	3				
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 запозичених 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 витрати на утримання 1 комунального підприємства	ГРН.	розрахункові дані	6 361 339		6 361 339
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 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	18 168	63 443
	обсяг коштів, виділених на придбання обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови		145 941	145 941
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна	23	1	24
	кількість придбаного обладнання, що планується придбати	ОД.	видаткова накладна		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 988	18 168	2 643
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		16 216	16 216

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	100
	Відсоток витрачених коштів на придбання обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
 (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

[Handwritten signature]
 (підпис)



Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.02.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *08.11.2021* № *257*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0616030 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 199 066 гривень, у тому числі загального фонду - 1 553 450 гривень та спеціального фонду - 61 645 616 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 об'єктів 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. Наказ МФУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/82 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.". Рішення міської ради №3258 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 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 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 № 11-6/10-р, від 22.10.2021 № 4-22/10-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	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою території міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання 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 території 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	875 000	57 129 265	58 004 265
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	678 450	2 428 197	3 106 647
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради		305 100	305 100
	Усього	1 553 450	61 645 616	63 199 066

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	875 000	57 129 265	58 004 265
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	678 450	2 428 197	3 106 647
	Усього	1 553 450	61 340 516	62 893 966

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			2	3	4			
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	875 000	57 129 265	58 004 265		
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	Од.	Дані комунального підприємства	12	106	118		
2	продукту							
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	Од.	розрахунок до кошторису	12	106	118		
3 ефективності								
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	ГРН	розрахункові дані	72 917	538 955	491 562		
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.	розрахунок 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		2 428 197	2 428 197
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		7	7
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		346 885	346 885
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				ВІДС.	розрахункові дані		100		100		100
------------	--	--	--	-------	-------------------	--	-----	--	-----	--	-----

Питома вага доручень виборців, які планується виконати

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(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

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 10.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від С.П.П. 2021 р. № 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610101 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 310 941,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 168 743 461,00 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 МОНУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №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 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 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 "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	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів			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	1 168 294 636,00	87 953 234,00	1 256 247 870,00
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 території м. Дніпра	448 825,00	18 000,00	466 825,00
	Усього	1 168 743 461,00	96 567 480,00	1 265 310 941,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів			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 території м. Дніпра на 2021-2025 роки	448 825,00	18 000,00	466 825,00
	Усього	6 075 435,00	8 614 246,00	14 689 681,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Джерело інформації				Спеціальний фонд	Усього
		Одниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	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					7	
1	затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	1 168 294 636,00	87 953 234,00		1 256 247 870,00	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	-	87 953 234,00		87 953 234,00	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	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	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	29092	-	29092
3 ефективності	ДН,ГРН.	розрахункові дані	3 566 250,00	-	3 566 250,00
1 діто-дні відвідування	ГРН.	розрахункові дані	40 158,62	-	40 158,62
2 середні витрати на 1 дитину	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1 кількість днів відвідування					
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою					
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1. затрат	ГРН.	Рішення міської ради	8 596 246,00	-	8 596 246,00
1 обсяг видатків	ОД.	акти,накладні	-	57	57
2 продукту	ГРН.	розрахункові дані	150 811,33	-	150 811,33
3 ефективності	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
1 середні видатки на придбання одиниці обладнання					
4 якості					
1 покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання					
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра					
1 затрат	ГРН.	розпорядження міського голови	93 000,00		93 000,00
1 обсяг видатків виділених на придбання меблів	ГРН.	розпорядження міського голови	38 790,00		38 790,00
2 обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	ГРН.	розпорядження міського голови	267 085,00		267 085,00
3 обсяг видатків виділених на поточний ремонт	ГРН.	розпорядження міського голови	49 950,00		49 950,00
4 обсяг видатків виділених на придбання м'якого інвентарю	ГРН.	розпорядження міського голови	18 000,00		18 000,00
5 обсяг видатків виділених на придбання обладнання для пралень та харчоблоків					
2 продукту	ОД.	видаткова накладна	151		151
1 кількість одиниць придбаних меблів	КВ,М.	видаткова накладна	110		110
2 кількість придбаного лінолеуму	ОД.	дефектні акти	6		6
3 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	видаткова накладна	300		300
4 кількість одиниць придбаного м'якого інвентарю	ОД.	видаткова накладна	1		1
5 кількість одиниць придбаного обладнання					
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	615,89		615,89
1 середні видатки на придбання одиниці меблів	ГРН.	розрахункові дані	352,64		352,64
2 середні видатки на придбання м2 лінолеуму	ГРН.	розрахункові дані	44 514,17		44 514,17
3 середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	166,50		166,50
4 середні видатки на придбання одиниці м'якого інвентарю	ГРН.	розрахункові дані	18 000,00		18 000,00
5 середні видатки на придбання одиниці обладнання					

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	100,00		100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(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

[Handwritten signature]
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.