



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

25.10.2021

№ 240

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 "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 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, від 26.03.2021 № 152-р, від 26.05.2021 № 4-26/5-р, від 21.07.2021 № 8-21/7-р, від 02.09.2021 № 2-2/9-р, від 24.09.2021 № 2-24/9-р, від 29.09.2021 № 10-29/9-р, від 13.10.2021 № 4-13/10-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради

за квотою міського голови», рішення Дніпровської міської ради від 20.10.2021 № 4/11 «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 20.10.2021 № 3/11 «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. 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»;
- 0611130 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 06117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"»;
- 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»;
- 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0611033 «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»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

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

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

-0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

Заступник директора департаменту

Вікторія РОГ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.10.2021 р. № 240

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.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 262 941,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 168 713 461,00 гривень та спеціального фонду - 96 549 480,00 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 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 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 "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки" Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
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	1 168 294 636,00	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 територій м.Дніпра	418 825,00		418 825,00
	Усього	1 168 713 461,00	96 549 480,00	1 265 262 941,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	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	418 825,00		418 825,00
	Усього	6 045 435,00	8 596 246,00	14 641 681,00

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	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	1 затрат					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 168 294 636,00	87 953 234,00	1 256 247 870,00
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

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



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.



[Signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.10. 2021 р. № 2440

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. 06110201 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 931 976 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 843 889 559,00 гривень та спеціального фонду - 88 086 589,00 гривень.		
5. Підстава 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 №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 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 02.07.2021 № 1-27/р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-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 "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"	
	Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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	Ціль державної політики	
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в даних загальноосвітніх закладах	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	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	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
3	Пошання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	20 515,61	73 515,61
4	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	4 706 431,00	4 854 374,00
	Усього	843 889 559,00	931 976 148,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		3 428 554,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 173 494,00	7 363 205,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00	7 128 000,00
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	4 706 431,00	4 854 374,00
	Усього	18 007 925,00	22 774 133,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4		5	6	7
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		839 162 612,39	83 267 381,00	922 429 993,39
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 виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.		154	-	154

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	59 977,47	59 977,47
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 утворилася 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 території м.Дніпра						
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	ГРН.	розпорядження міського голови	4 081 542,00	-	4 081 542,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	ГРН.	розпорядження міського голови	423 710,00	-	423 710,00
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	198 636,00	-	198 636,00
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 планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	16	-	16
2	кількість придбаного лінолеуму	М2	видаткова накладна	1547	-	1547
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД.	видаткова накладна	3	6	9
4	кількість придбаних меблів	ОД.	видаткова накладна	99	-	99
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	255 096,38	-	255 096,38
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	ГРН.	розрахункові дані	273,89	-	273,89
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	2 006,42	-	2 006,42
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



(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

Сергій

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.10.2021

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 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 25.10.2021 р. № 210

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)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код 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)			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 268 634 437,00 гривень, у тому числі загального фонду - 249 541 645,00 гривень та спеціального фонду - 19 092 792,00 гривень.				
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОУ від 26.08.2014 №936 "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 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної програми			
№ з/п	1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці		
7. Мета бюджетної програми	Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці			
8. Завдання бюджетної програми:	Завдання			
№ з/п	1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці		
9. Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	2	3	4	5
1			Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Усього

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	249 541 645,00	16 876 973,00	266 418 618,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 215 819,00	2 215 819,00
Усього		249 541 645,00	19 092 792,00	268 634 437,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
Усього		376 170,00	2 216 819,00	2 591 989,00

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	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	1.обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	249 541 645,00	16 876 973,00	266 418 618,00
2	2.у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	16 876 973,00	16 876 973,00
3	3.кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	12	-	12
4	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	5.педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	102,36	-	102,36
6	6.адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	176,50	-	176,50
7	7.майстрів виробничого навчання	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	313,00	-	313,00
8	8.спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	252,75	-	252,75
9	9.робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	543,75	-	543,75
2.продукту						
1	1.кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	4429	-	4429
2	2.середньорічна кількість літгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	770	-	770
3	3.кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	562	-	562
4	4.кількість працівників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	367	-	367

3.ефективності						
1	1.витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	56 342,66	-	56 342,66
4.якості						
1	1.кількість днів відвідування за рік 1 дитини	Дн.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	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	1.обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	-	2 215 819,00	2 215 819,00
2.продукту						
1	1.кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	акти,накладні	-	12	12
3.ефективності						
1	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
---	--------	---	---	-------	-------------------	---	--------	--------

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 24.05.2021



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.10.2021 р. № 240

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.	06111300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 276 793,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 276 793,00 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 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». 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 20.10.2021 № 3/11 "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 методичної роботи в установах освіти		

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 276 793,00		4 276 793,00
	Усього	4 276 793,00	0,00	4 276 793,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі об'єктної програми.				

11. Результативні показники бюджетної програми :

11. Результативні показники одностопов програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

13. безпечити належну методичну побуду в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

1	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	ОД.		1	-	1
	1 кількість закладів					
	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	ОД.		43	-	43
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:					
	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	ОД.		40,50	-	40,50
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					
	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	ОД.		1,5	-	1,50
4	спеціалістів					
	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	ОД.		1	-	1
5	робітників					

2 ПРОДУКТУ

2 продукт			
код	наименование	единица измерения	количество
357	ОД	шт	357
357	ОД	шт	357

З ефективності

1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	ОД	розрахункові дані	12	-	12
---	--	----	-------------------	----	---	----

4 ЯКОСТІ

4 PROCI

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	Відс.	розрахункові дані	100	100
---	--	-------	-------------------	-----	-----

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.



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.10.2021 р. № 2110

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.	06111411 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	11411 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 671 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66 490 248,00 гривень та спеціального фонду - 10 181 430,00 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 20.10.2021 № 3/11 "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 веденням бухгалтерського обліку та звітності		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гравень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	66 490 248,00		66 490 248,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		10 181 430,00	10 181 430,00
	Усього	66 490 248,00	10 181 430,00	76 671 678,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гравень
1	2	3	4	5
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	Одиниця 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 веденням 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	66 490 248,00	-	66 490 248,00
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	-	10 181 430,00	10 181 430,00
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	-	216 626,17	216 626,17

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

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.



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 15.10. 2021 р. № 240

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.	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 - 4 164 846 гривень, у тому числі загального фонду - 4 064 846 гривень та спеціального фонду - 100 000 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, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами, 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 20.10.2021 № 3/11 "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		
Цілі державної політики			
№ з/п			
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт		
2	Підтримка обдарованої молоді		
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування		

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Створення умов для забезпечення проведення 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	5
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	343 900		343 900
2	Забезпечення виконання заходів і свят	2 441 944		2 441 944
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 279 002	100 000	1 379 002
	Усього	4 064 846	100 000	4 164 846

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	Усього	2 441 944	2 441 944
		Усього	2 441 944	2 441 944

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, 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 - сиротам, позбавленим батьківського піклування	ОД.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання 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	ВІДС.	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	100 000,00	1 379 002,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	6	1	7
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	213 167,00	100 000,00	197000,29

4	ЯКОСТІ	100	100	100	100	100
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати					

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради



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

Григорук

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.Р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.10.2021 р. № 2440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
0617321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7321 (код Типової програмої 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 - 489 631 404,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 489 631 404,00 гривень			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МОН 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 № 653 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 20.10.2021 № 4/11 "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 20.10.2021 № 3/11 "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			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		
1	2		
Загальний фонд		3	
Спеціальний фонд		4	
гривень		5	
Усього		5	

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів				50 000,00			50 000,00
2	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів				85 662 895,00			85 662 895,00
3	Проведення капітального ремонту				403 918 509,00			403 918 509,00
Усього				0,00				489 631 404,00
т.ч. Перевик місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:								
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень			
1	2	3	4	5	6			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		86 521 621,00					86 521 621,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		403 109 783,00					403 109 783,00
Усього		0,00						489 631 404,00
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. 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	-	85 662 895,00			85 662 895,00
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	-	984 630,98			984 630,98
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	24 076,14			24 076,14
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	-	403 918 509,00			403 918 509,00
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 плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	72			72
3 ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	5 609 979,29			5 609 979,29

4 жості	1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	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 розроблення

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 25.10. 2021 р. № 2110

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. 0611181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 898 404,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 746 727,00 гривень та спеціального фонду - 5 151 677,00 гривень.	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МБОУ та МОНУ від 10.07.17 № 892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МБОУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МБОУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МБОУ 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 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"		
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 746 727,00	5 151 677,00	8 898 404,00
	Усього	3 746 727,00	5 151 677,00	8 898 404,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	3 746 727,00	5 151 677,00	8 898 404,00
3	3 кількість закладів (шкіл)	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	146	-	146
8	8 кількість класів (шкіл)	ОД.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	368	-	368
2 продукту						
1	1 кількість учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	10832	-	10832
2	2 кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні		368	368
3 ефективності						
1	1 витрати на 1 дитину в закладі	ГРН.	розрахункові дані	345,89	-	345,89
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	13 999,12	13 999,12
4 якості						

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам "Нова українська школа"	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.



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Землю

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.10.2021 р. № 2110

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611022 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 833 376,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 833 376,00 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 20.10.2021 № 3/11 "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		

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



[Signature]
(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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: *20.09.2021*
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 25.10.2021 р. № 240

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.	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 - 7 574 238,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 574 238,00 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 МРУ 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 МРУ від 27.07.11 №945 "Тримірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МРУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МРУ 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 20.10.2021 № 3/11 "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			
№ зп		Ціль державної політики		
1		Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
1		3	4
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	7 020 239,00	7 020 239,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 р.	553 999,00	553 999,00
	Усього	7 574 238,00	7 574 238,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	7 020 239,00	-	7 020 239,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського 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 виконавчого міського ради №1173 від 24.11.20 р.	328	-	328
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	ДН/ЛРН.	розрахункові дані	54 776,00	-	54 776,00
2	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	21 403,17	-	21 403,17
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 утворилася 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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.08.2021 р. № 240

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. 0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 1 862 176 635,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 862 176 635,00 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 МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 87 «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 20.10.2021 № 3/11 "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	Ціль державної політики	
№ зп	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:	Завдання	
№ зп	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
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	1 662 176 635,00		1 662 176 635,00
	Усього	1 662 176 635,00	0,00	1 662 176 635,00

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

№ зп	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ зп	Показник	Одніця 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					
1.1. результати показники об'єднаної програми :						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 662 176 635,00	0,00	1 662 176 635,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	0,00	0,00
3	кількість закладів (цикл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	IV ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (цикл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	IV ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчому 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	ОСБ	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	102038	-	102038
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	16 289,78	-	16 289,78
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	156	-	156

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.



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЦЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 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 25.10.2021 р. № 240

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.	0611033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 877 333,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 877 333,00 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 МОН та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №193 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». 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 20.10.2021 № 3/11 "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	1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою		

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	10 877 333,00		10 877 333,00
	Усього	10 877 333,00	0,00	10 877 333,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5		7
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	10 877 333,00	-	10 877 333,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчому 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.	57,47	-	57,47
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	32,47	-	32,47
6	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	25,00	-	25,00
2	продукту					
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	328	-	328
3	ефективності					
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	33 162,60	-	33 162,60
4	якості					
1	кількість днів відвідування	ДІН.	розрахункові дані	167	-	167

2 відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.10.2021

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 25.10.2021 р. № 240

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.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 795 372,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 477 384,00 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 20.10.2021 № 3/11 "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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 477 384,00			4 477 384,00
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	4 477 384,00	317 988,00		4 795 372,00

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	
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	Одніця 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	4 477 384,00			4 477 384,00
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	Адміністративного 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 обслуговуються в центрі професійного розвитку	ОД.	розрахункові дані	13939			13939
3	ефективності						
1	Кількість педагогічних працівників, які обслуговує 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, рішення		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 обладнання	ВДС.	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.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.10.2021 р. № 240

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.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 734 557,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 549 777,00 гривень та спеціального фонду - 184 780,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МЗУ 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 МЗУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МЗУ 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 20.10.2021 № 3/11 "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		
№ зп	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:		
№ зп	Завдання		
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
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	7 549 777,00	184 780,00	7 734 557,00
	Усього	7 549 777,00	184 780,00	7 734 557,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	5
	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	7 549 777,00	184 780,00	7 734 557,00
3	кількість закладів (школ)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	II-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	IV ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (школ)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	IV ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого 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 штатів і контингентів 01.09.2020 р.	6497,60	-	6497,60
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2020 р.	6497,60	-	6497,60
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІВ	рішення виконавчого 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	73,99	-	73,99
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	184 778,00	-	184 778,00
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

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.

27.10.2021



(підпис)

(підпис)

РЕГІОНАЛЬНІ

розрахункові дані

156

156



Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.10.2021 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 715 448 гривень, у тому числі загального фонду - 54 236 826 гривень та спеціального фонду - 1 478 622 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
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 бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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 24.06.2020 № 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 територій 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	53 817 043	✓ 902 485	54 719 528
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		37 000	37 000
	Усього	54 236 826	1 478 622	55 715 448

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	53 817 043	902 485	54 719 528
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		902 485	902 485
	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	420,15	7,05	427,2
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 проектів	ОД.	рішення міської ради	3	2	5
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	ГРН.	розрахункові дані	113 261	239 575	163 787
4	якості					
	відсоток виконання проектів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою співрияння 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 придбаних 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		37 000	37 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		37 000	37 000
4	якості					

	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
--	---	-------	-------------------	--	-----	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

гору
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 25.10.2021 № 440

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.	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)	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 - 222 210 037 гривень, у тому числі загального фонду - 193 303 796 гривень та спеціального фонду - 28 906 241 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 від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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 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 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

Духова та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
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			Усього	
		3	4	5		
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	191 848 139	26 076 933	217 925 072		
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	193 303 796	28 906 241	222 210 037		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	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		Усього	
			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	3				

1	затрат	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22	22	22
	кількість установ- всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	у тому числі: музичних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	шкіл мистецтв	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	хореографічних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1 298,111	143,515	1 441,626
	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	89		89
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	1 067,861	128,515	1 196,376
	педагогічних працівників	ОД.	Штатний розпис	5,5	9	14,5
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	23	1,5	24,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	112,75	4,5	117,25
	робітників	ОД.	Штатний розпис	105	18	123
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Тарифікаційний список	1 497	83	1 580
	кількість класів	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	191 848 139	26 076 933	217 925 072
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення	191 848 139		191 848 139
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	ГРН.	Рішення		26 076 933	26 076 933
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	ГРН.	Рішення		26 076 933	26 076 933
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		25 699 184	25 699 184
	з них за рахунок батьківської плати	ГРН.	Рішення			
2	продукту	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	941	8 512
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 003		2 003
3	ефективності	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7		7
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ГРН.	розрахункові дані	22 539	3 063	25 602
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані		3 019	3 019
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані			
	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		11,55	11,55
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 одягаль 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 планувалось 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
2	продукту					
	Кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради		7	8
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані		200 745	283 805
4	якості					
	Відсоток виконання проєктів від запланованих	ВіДС.	розрахункові дані		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

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.10.2021 № 240

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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 273 002 гривень, у тому числі загального фонду - 28 836 060 гривень та спеціального фонду - 4 436 942 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 бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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 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 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	28 792 060	1 736 942	30 529 002
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 700 000	2 700 000
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	44 000		44 000
	Усього	28 836 060	4 436 942	33 273 002

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	44 000		44 000
	Усього	5 985 743		5 985 743

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	1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	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, штабах 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	28 792 060	1 736 942	30 529 002
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	28 792 060		28 792 060
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення		1 736 942	1 736 942
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		1 736 942	1 736 942
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	106,2	6,41	112,61
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	17 203,84	1 038,22	18 248,06
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		2 700 000	2 700 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		4	4
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		675 000	675 000
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 території м.Дніпра					
1	затрат					
	обсяг коштів, виділених на проведення заходів	ГРН.	розпорядження міського голови	44 000		44 000
2	продукту					
	кількість заходів планується провести	ОД.	видаткова накладна	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	22 000		22 000

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



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

Горинь
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 25.10.2021 № 210

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.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 287 751 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 287 751 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, розпорядження міського голови від 26.03.2021 № 152-р, розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 4-26/5-р, розпорядження міського голови від 21.07.2021 № 8-21/7-р, розпорядження міського голови від 02.09.2021 № 2-2/9 - р, розпорядження міського голови від 24.09.2021 № 2-24/9-р, розпорядження міського голови від 29.09.2021 № 10-29/9-р, розпорядження міського голови від 13.10.2021 № 4-13/10-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури та спорту.

7. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.

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 розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		4 287 751	4 287 751
	Усього		4 287 751	4 287 751

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	1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				
	1	затрат				
	Обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради на виготовлення та встановлення меморіальної дошки	ГРН.	розпорядження міського голови		5 000	5 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивної зброї	ГРН.	розпорядження міського голови		242 284	242 284
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів	ГРН.	розпорядження міського голови		98 880	98 880

	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт із благоустрою території	ГРН.	розпорядження міського голови		865 425	865 425	865 425
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для заохочення спортсменів	ГРН.	розпорядження міського голови			3 000 000	3 000 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання матеріалів для поточного ремонту	ГРН.	розпорядження міського голови			76 162	76 162
2	продукту						
	Кількість одиниць меморіальних дошок	ОД.	Видаткова накладна		1	1	1
	Кількість одиниць спортивної зброї	ОД.	Видаткова накладна		4	4	4
	Кількість заходів планується провести	ОД.	розпорядження міського голови		2	2	2
	Кількість поточних ремонтів із благоустрою території планується провести	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1	1
	кількість спортсменів	ОСІБ	розпорядження міського голови		47	47	47
	Кількість матеріалів для проведення поточного ремонту	ОД.	Видаткова накладна		244	244	244
3	ефективності						
	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	ГРН.	розрахункові дані		5 000	5 000	5 000
	Середні витрати на придбання одиниці спортивної зброї	ГРН.	розрахункові дані		60 571	60 571	60 571
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані		49 440	49 440	49 440
	Середня вартість одного ремонту із благоустрою території	ГРН.	розрахункові дані		865 425	865 425	865 425
	Середні витрати для виплати грошового заохочення одному спортсмену	ГРН.	розрахункові дані		63 830	63 830	63 830
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів для поточного ремонту	ГРН.	розрахункові дані		312,13	312,13	312,13
4	якості						
	Відсоток витрачених коштів на виготовлення та встановлення меморіальної дошки від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
	Відсоток придбаної спортивної зброї від запланованої	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
	Відсоток виконаних робіт з поточного ремонту із благоустрою території від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
	Відсоток виплаченого грошового заохочення спортсменам від запланованого	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100

	Відсоток придбаних матеріалів від запланованих	Відс.	розрахункові дані		100	100
--	--	-------	-------------------	--	-----	-----

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 Дніпровської міської ради

Дата погодження



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зеленчук

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.10.2021 № 260

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.	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 - 20 033 524 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 033 524 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 20.10.2021 № 4/11 "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 20.10.2021 № 3 / 11 "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 проектування 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		3	4	5
1	Проектування та реконструкція об'єктів		13 350 000	13 350 000
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури		5 783 524	5 783 524
3	Проведення капітального ремонту		900 000	900 000
	Усього		20 033 524	20 033 524

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		20 033 524	20 033 524
	Усього		20 033 524	20 033 524

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	Проектування та реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проектування та реконструкцію	ГРН.	рішення міської ради		13 350 000	13 350 000
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		267,4	267,4
2	продукту					
	Кількість проєктів	Од.	рішення міської ради		1	1
	Кількість об'єктів реконструкції	Од.	проектно-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		12 990 000	12 990 000

	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	ГРН.	розрахункові дані		48 579	48 579	48 579
4	якості						
	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури						
1	затрат						
	обсяг видатків на проектування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	ГРН.	рішення міської ради		5 783 524	5 783 524	5 783 524
	в тому числі за рахунок заложених коштів	ГРН.	рішення міської ради		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	обсяг реставраційних робіт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		259	259	259
2	продукту						
	кількість об'єктів	ОД.	рішення міської ради		1	1	1
	кількість проектів	ОД.	рішення міської ради		2	2	2
3	ефективності						
	середні витрати на один проект	ГРН.	розрахункові дані		1 294 105.5	1 294 105.5	1 294 105.5
	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	ГРН.	розрахункові дані		3 195 313	3 195 313	3 195 313
	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		12 337	12 337	12 337
4	якості						
	рівень готовності об'єкту реставрації	ВІДС.	розрахункові дані		15,6	15,6	15,6
	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	100
3	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		900 000	900 000	900 000
	обсяг ремонтних робіт	КВ. М.	Дефектний акт, кошторисна документація		6 250	6 250	6 250
2	продукту						
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти		3	3	3
3	ефективності						
	середня вартість 1 кв. м. ремонту	ГРН.	розрахункові дані		144	144	144
	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		300 000	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

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

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

Дата погодження _____



Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.10.2021 № 2110
(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.	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 - 189 190 641 гривень, у тому числі загального фонду - 186 943 759 гривень та спеціального фонду - 2 246 882 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 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до 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 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	186 913 719	2 076 922	188 990 641
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	30 040	169 960	200 000
	Усього	186 943 759	2 246 882	189 190 641

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					

[illegible]

	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	17 139	190	17 329
	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	25 462	283	25 745
	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	2 618	32 382	2 950
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 плануються виконати	Відс.	розрахункові дані	100	100
			100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 25.10.2021 № 240
(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 - 62 809 066 гривень, у тому числі загального фонду - 1 163 450 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 26.08.2014 № 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 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 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 № 1-27/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 "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, благоустрої території міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити придбання облаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізації 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	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 територій м. Дніпра	288 450	2 428 197	2 716 647
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради		305 100	305 100
	Усього	1 163 450	61 645 616	62 809 066

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.		875 000	57 129 265
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"			1 783 054
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки		288 450	2 428 197
	Усього	1 163 450	61 340 516	62 503 966

14. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
1	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	2 продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	ОД.	розшифровка до кошторису	12	106	118
3	3 ефективності					
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	ГРН	розрахункові дані	72 917	538 955	491 562
4	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	2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
1	1 затрат					
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради		1 783 054	1 783 054
2	2 продукту					
	Кількість проєктів	ОД.	розпорядження міського голови		9	9
3	3 ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН	розрахункові дані		198 117	198 117
4	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, 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 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 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 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 25.10.2021 № 2110
(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)	7693 (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)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 442 012 гривень, у тому числі загального фонду - 51 836 609 гривень та спеціального фонду - 29 605 403 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. 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 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, "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "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 стратегії міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку	

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 території 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 території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 275	133 203	178 478
	Усього	51 836 609	29 605 403	81 442 012

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 території м. Дніпра на 2021-2025 роки	45 275	133 203	178 478
	Усього	51 836 609	29 605 403	81 442 012

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	4	5	6	7
1	затрат					
	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 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	18 168	63 443
	обсяг коштів, виділених на придбання обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови		115 035	115 035
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		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 968	18 168	2 643
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		23 007	23 007

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

М.П.



2019.09.04

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 25.10.2021 № 240
(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 - 6 345 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 345 000 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 № 5-11/8-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету". Рішення міської ради від 20.10.2021 №31/1 "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 20.10.2021 №4/11 "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

№ 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	6 345 000		6 345 000
	Усього	6 345 000		6 345 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		6 345 000	6 345 000
	Усього		6 345 000	6 345 000

гривень

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 проектування та будівництво спортивних комплексів	ГРН.	рішення міської ради		3 545 000	3 545 000
	обсяг будівництва об'єктів спортивних комплексів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		7 245	7 245
	обсяг видатків на будівництво об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розпорядження міського голови		2 500 000	2 500 000
	обсяг будівництва об'єктів рекреаційного призначення	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		3 920	3 920
	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	1		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	489,3		489,3
	середні витрати на 1 м2 будівництва об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розрахункові дані	637,8		637,8
	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	100
	динаміка обсягу будівництва спортивних комплексів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100
	рівень готовності об'єктів будівництва рекреаційного призначення	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100
	динаміка обсягу будівництва об'єктів рекреаційного призначення у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100
	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.08.2021 № 200
(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 017 792 гривень, у тому числі загального фонду - 10 217 792 гривень та спеціального фонду - 800 000 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 фінансів 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 20.10.2021 № 3/11 "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 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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п		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	10 217 792	800 000	11 017 792		
	Усього	10 217 792	800 000	11 017 792		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	10 217 792	800 000	11 017 792
	Усього	10 217 792	800 000	11 017 792

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	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		800 000	800 000
2	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		1	1
3	3 ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	5 108 896		5 108 896
	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		800 000	800 000

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



[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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

