



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

27. 09. 2021

№ 219

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

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпоряджень міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 02.07.2021 № 1-2/7-р, від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 12-30/7-р, 26-30/7-р, 29-30/7-р, від 13.08.2021 №№ 9-13/8-р, 22-13/8-р, 27-13/8-р, від 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 "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, рішення Дніпровської міської ради від 22.09.2021 № 3/10 «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 22.09.2021 № 2/10 «Про внесення змін до

НАКАЗУЮ :

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

-0611221 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти»;

-0611222 «Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

-0611041 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

-0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

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

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

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

-0611130 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

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

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

-0617321 «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"»;

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

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

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

- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0614020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 27.09.2021 № 219.

(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.	0610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 688 526 гривень, у тому числі загального фонду - 4 688 526 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 22.09.2021 № 21/0 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень		
7.	Мета бюджетної програми		
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів.			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	4 688 526		4 688 526
	Усього	4 688 526		4 688 526

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки" зі змінами	4 688 526		4 688 526
	Усього	4 688 526		4 688 526

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	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					
	1	затрат	ГРН.	Рішення міської ради;	4 688 526	4 688 526
	2	продукту	ГРН.	Рішення міської ради;		
	3	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	66	66
	4	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	71 038	71 038
	5	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані		
	6	якості	ГРН.	розрахункові дані		
	7	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

29.09.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.09.2021 р. № 819

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (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.	0611021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 939 616 525,00 гривень, у тому числі загального фонду - 852 060 828,00 гривень та спеціального фонду - 87 556 697,00 гривень.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОНУ 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».		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		

Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-р, 29-30/7-р, від 13.08.2021 № 9-13/8-р, № 27-13/8-р, від 10.09.2021 № 13-10/9-р, 21-10/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	847 599 003,39	83 267 381,00	930 866 384,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 065 863,00	4 065 863,00
3	Пошашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	20 515,61	53 000,00	73 515,61
4	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмною спрямою розвитку території м.Дніпра	4 441 309,00	169 453,00	4 610 762,00
	Усього	862 060 828,00	87 556 697,00	939 616 525,00

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		2 914 554,00	2 914 554,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 211 896,00	1 151 309,00	7 363 205,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
4	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	4 441 309,00	169 453,00	4 610 762,00
	Усього	17 781 205,00	4 235 316,00	22 016 521,00

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	847 599 003,39	83 267 381,00	930 866 384,39
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
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 виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	II-I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	II-I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15
15	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	104565
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	8 105,95	-	8 105,95
2	днів-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	156	-	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	156	-	156
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 065 863,00	4 065 863,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	77	77
3	ефективності					

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахункові дані	-	52 803,42	52 803,42
4	якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%		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	%		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	3 837 930,00	-	3 837 930,00
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	177 126,00	21 510,00	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	14	-	14
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	1	100
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	274 137,86	-	274 137,86
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	1 789,15	21 510,00	1 986,36
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	%	розрахункові дані	100,000	-	100,00
---	--	---	-------------------	---------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище) В.А. Рог

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від 27.09.2021 № 219

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

(код Програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

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

40506248

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615062

(код Програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

5062

(код Типової програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 289 509 гривень, у тому числі загального фонду - 10 139 509 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МОН 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 22.09.2021 №2/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Сприяння ефективному функціонуванню спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити підтримкою громадські організації

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	7 279 360		7 279 360	
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 460 149		2 460 149	
3	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	400 000	150 000	550 000	
	Усього	10 139 509	150 000	10 289 509	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	10 139 509	150 000	10 289 509	
	Усього	10 139 509	150 000	10 289 509	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	ГРН.	Рішення міської ради	7 279 360		7 279 360

	Кількість штатних працівників	ОД.	Штатний розпис	48		48
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	ОД.	статистична звітність	2 523		2 523
	кількість проведених заходів та змагань	ОД.	календарний план на рік	206		206
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 установи	ГРН.	розрахункові дані	2 426 453		2 426 453
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	2 885		2 885
4	якості					
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	5,3		5,3
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	заатрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	ГРН.	розпорядження міського голови	2 460 149		2 460 149
2	продукту					
	кількість стипендіатів	ОСІБ	розпорядження міського голови	44		44
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	ГРН.	розрахункові дані	4 659		4 659
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність					
1	заатрат					
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	ГРН.	Рішення міської ради	400 000	150 000	550 000
2	продукту					
	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку	ОД.	Рішення міської ради	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на підтримку одної громадської організації	ГРН.	розрахункові дані	400 000	150 000	550 000

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 17.09.2021 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615012 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 167 526 гривень, у тому числі загального фонду - 1 167 526 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту				

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	126 000		126 000
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	874 994		874 994
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	166 532		166 532
	Усього	1 167 526		1 167 526

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	1 167 526		1 167 526
	Усього	1 167 526		1 167 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	Календарний план на рік	26		26
2	продукту					

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	розрахункові дані	1 800		1 800
3 ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ГРН	Рішення міської ради	70		70
4 якості						
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
1 затрат						
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	105		105
2 продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОД.	розрахункові дані	2 373		2 373
3 ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	Рішення міської ради	70		70
4 якості						
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						
1 затрат						
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	ОД.	Календарний план на рік	24		24
2 продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Календарний план на рік	260		260
3 ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добоів в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	розрахункові дані	641		641

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Дата погодження

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від 24.09.2021 № 419

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 82 982 012 гривень, у тому числі загального фонду - 53 376 609 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-р, від 17.09.2021 № 3-17/9-р, від 17.09.2021 № 22-17/9-р, "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 22.09.2021 № 27/0 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм економічного і соціального розвитку		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	40 608 657	29 472 200	70 080 857
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 722 677		12 722 677
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, переобладнання (Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації)	45 275	133 203	178 478
Усього		53 376 609	29 605 403	82 982 012

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	19 096 455	24 000 000	43 096 455
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	45 275	133 203	178 478
Усього		53 376 609	29 605 403	82 982 012

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					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	ГРН.	Рішення міської ради	40 608 657		40 608 657

	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	ГРН.	Рішення міської ради			29 472 200	29 472 200
	в тому числі за рахунок заповнених коштів бюджету	ГРН.	Рішення міської ради			24 000 000	24 000 000
2	продукту						
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	36			36
	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	1 128 018			1 128 018
	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			115 036	115 036
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
відсоток витрачених коштів на придбання обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови		Відс.	розрахункові дані	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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


(підпис)


В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


М.П. 30.09.2021



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 27.09.2021 № 219
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	06160300 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 62 723 623 гривень, у тому числі загального фонду - 1 163 450 гривень та спеціального фонду - 61 560 173 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 МОН 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 № 1-2/7-р, від 30.07.2021 №12-30/7-р, від 13.08.2021 № 22-13/8-р, від 17.09.2021 № 23-17/9-р, від 17.09.2021 № 5-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 22.09.2021 №2/10 "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	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 обладнання 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	2 342 754	2 631 204
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради		305 100	305 100
	Усього	1 163 450	61 560 173	62 723 623

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	58 004 265
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	2 631 204
	Усього		1 163 450	62 418 523

11. Результативні показники бюджетної програми

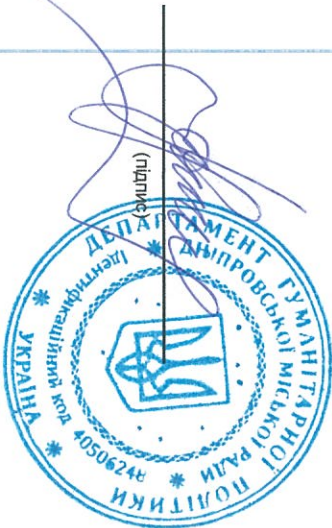
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
1	заграт					
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	875 000	57 129 265	58 004 265
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	ОД.	Дані комунального підприємства	12	106	118
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	ОД.	розшифровка до кошторису	12	106	118
3	ефективності					
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	ГРН	розрахункові дані	72 917	538 955	491 562
4	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	темпл зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (бюджет участі)						
1	заграт					
	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради		1 783 054	1 783 054
2	продукту					
	кількість проєктів	ОД.	розпорядження міського голови		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН	розрахункові дані		198 117	198 117
4	якості					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на поточний ремонт майданчиків та придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра									
1 затрат									
обсяг коштів, виділених на поточний ремонт майданчиків	ГРН	розпорядження міського голови		288 450				288 450	
обсяг коштів, виділених на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика	ГРН	розпорядження міського голови				2 342 754		2 342 754	
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				4		4	
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				585 689		585 689	
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	

4 якості				
Пітрома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВіДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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



(підпис)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2021 № 219

(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.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 311 000 гривень, у тому числі загального фонду - 61 311 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 19.10.11 № 66/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Г'аррі Поттера". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2 / 10 "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	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виконання почуття патріотизму до рідного міста та України				

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	61 311 000		61 311 000
	Усього	61 311 000		61 311 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	61 311 000		61 311 000
	Усього	61 311 000		61 311 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	О.Д.	Рішення міської ради;			1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	О.Д.	розшифровка до кошторису	42		42
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	ГРН.	Рішення міської ради;	61 311 000		61 311 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів	ГРН.	Рішення міської ради;	52 364 501		52 364 501
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	ГРН.	Рішення міської ради;	8 946 499		8 946 499
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	ГРН.	розрахункові дані	1 246 774		1 246 774
4	якості					

Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	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



(підпис)



(підпис)

В.А. Роз

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2021 № 219
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0614060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 116 157 гривень, у тому числі загального фонду - 28 194 390 гривень та спеціального фонду - 3 921 767 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, 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 22.09.2021 № 21/0 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2" "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 27.05.2021 № 1-27/5-р, від 17.09.2021 № 3-17/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки".					

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	28 150 390	1 221 767	29 372 157
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 території м.Дніпра	44 000		44 000
	Усього	28 194 390	3 921 767	32 116 157

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 затрат					

	кількість установ- всього	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозволяля	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість прутків	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	О.Д.	Штатний розпис	195,0	19	214,0
	в т.ч. керівних працівників	О.Д.	Штатний розпис	18,0		18,0
	спеціалістів	О.Д.	Штатний розпис	84,0	19	103,0
	обслуговуючого та технічного персоналу	О.Д.	Штатний розпис	11,0		11,0
	робітників	О.Д.	Штатний розпис	82		82,0
	видатки бюджету на забезпечення діяльності папав, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	28 150 390	1 221 767	29 372 157
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності папав, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	28 150 390		28 150 390
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності папав, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення		1 221 767	1 221 767
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		1 221 767	1 221 767
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	271 100		271 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	5 891		5 891
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	О.Д.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 672		1 672
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	103,84	4,5	108,34
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	16 836,36	730,72	17 567,08
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	О.Д.	Видаткова накладна		4	4
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниць обладнання	ГРН.	розрахункові дані		675 000	675 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.05.2022 № 219
(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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 551 638 гривень, у тому числі загального фонду - 54 106 827 гривень та спеціального фонду - 1 444 811 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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 випрачання 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 "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

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	53 767 043	905 674	54 672 717
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	59 988	59 988	59 988
	Усього	54 106 827	1 444 811	55 551 638

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	59 988	59 988	59 988
	Усього	339 784	539 137	878 921

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	53 767 043	905 674	54 672 717
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		868 674	868 674

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 продажу					
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	419,76	7,07	426,83
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 продажу					
кількість проєктів	ОД.	рішення міської ради	3	2	5
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	113 261	239 575	163 787
4 якості					
відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра					
1 затрат					
Обсяг видатків на придбання книжок	ГРН.	розпорядження міського голови		59 988	59 988
2 продажу					

	кількість книжок планується придбати	ОД.	Видаткова накладна		566	566
3	ефективності					
	середня вартість однієї книги	ГРН.	розрахункові дані		106,00	106,00
4	якості					
	відсоток придбаних книжок 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 22.06.2024

М.П.



(підпис)

(підпис)



В.А. Рог

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2021 № 219

(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.	06140200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 956 145 гривень, у тому числі загального фонду - 3 435 370 гривень та спеціального фонду - 520 775 гривень	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Розвиток концертної діяльності для задоволення культурних потреб населення		

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 435 370	520 775	3 956 145
	Усього	3 435 370	520 775	3 956 145

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць - всього	ОД.	Штатний розпис	39		39
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	5		5
	художнього персоналу	ОД.	Штатний розпис	3		3
	артистичного персоналу	ОД.	Штатний розпис	23		23
	кількість ставок робітників	ОД.	Штатний розпис	8		8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	ГРН.	Рішення міської ради;	3 435 370		3 435 370
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності ансамблю	ГРН.	Рішення міської ради;		520 775	520 775
	в тому числі видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення міської ради;		520 775	520 775
2	продукту					
	кількість концертів - всього	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	29		29

	з них концертів на стаціонарі	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7		7
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	820		820
	кількість глядачів- всього:	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 680		2 680
	з них на стаціонарі	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 360		1 360
	у т.ч. за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	480		480
	безкоштовно	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 200		2 200
	кількість реалізованих квитків	ШТ.	План на рік	480		480
3 ефективності						
	середні витрати на проведення одного концерту - всього:	ГРН.	розрахункові дані	118 461	17 958	136 419
	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	99		99
	середня чисельність слухачів на одному концерт	ОСІБ	розрахункові дані	92		92
	в т.ч. на стаціонарі	ОСІБ	розрахункові дані	194		194
4 якості						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	23,7		23,7
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	56,9		56,9
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	173,2		173,2

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 27.09.2021 № 219
(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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 280 059 гривень, у тому числі загального фонду - 19 280 059 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України "Про театри і театральної справу" від 31.05.05 № 2605-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки ", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві				

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 22.09.2021 № 21/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	19 280 059		19 280 059
	Усього	19 280 059		19 280 059

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	19 280 059		19 280 059
	Усього	19 280 059		19 280 059

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 зазрат					
	кількість установ- всього	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	О.Д.	Штатний розпис	102,5		102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	Штатні одиниці художнього персоналу	О.Д.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці артистичного персоналу	О.Д.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	О.Д.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	О.Д.	Штатний розпис	6,5		6,5
	Штатні одиниці робітників	О.Д.	Штатний розпис	9,5		9,5
2	продукту					
	кількість вистав	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	526		526
	з них вистав на стаціонарі	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	467		467
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місце	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	822		822
	кількість нових постановок	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	4		4
	кількість глядачів - всього	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	43 675		43 675

кількість глядачів на стаціонарі	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 865	23 865
у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	14 560	14 560
у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 303	23 303
безкоштовно	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 812	5 812
плановий обсяг валового доходу	ГРН.	План на рік	21 108 153	21 108 153
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	ГРН.	Рішення	19 280 059	19 280 059
плановий обсяг доходів	ГРН.	План на рік	1 828 094	1 828 094
в т.ч. від реалізації квитків	ГРН.	План на рік	1 687 094	1 687 094
від виїздної та гострольної діяльності	ГРН.	План на рік	100 000	100 000
3 ефективності				
Середня кількість глядачів на одній виставі	О.Д.	розрахункові дані	568	568
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	О.Д.	розрахункові дані	293	293
середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	40 130	40 130
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	розрахункові дані	36 654	36 654
середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	72,4	72,4
4 якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	ВіДС.	розрахункові дані	36	36
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВіДС.	розрахункові дані	93	93
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВіДС.	розрахункові дані	160,9	160,9
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	ВіДС.	розрахункові дані	91,34	91,34

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)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від 27.09.2021 № 419

(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.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 581 928 гривень, у тому числі загального фонду - 20 451 928 гривень та спеціального фонду - 130 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Поповнення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2110 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту				

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 451 928	130 000	20 581 928
	Усього	20 451 928	130 000	20 581 928

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	Обсяг видатків , у тому числі	ГРН.	рішення міської ради	20 451 928,00	130 000,00	20 581 928,00
	Обсяг видатків на придбання техніки	ГРН.	розшифровка до кошторису		50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	ГРН.	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	73		73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	156		156
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	13 310		13 310
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	89		89
	кількість придбаної техніки	ОД.	Договір, видаткова накладна		2	2
	кількість придбаних комплектів меблів	ОД.	Договір, видаткова накладна		4	4
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	182		182
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	280 163,00		280 163,00
	середні витрати на придбання одиниці техніки	ГРН.	розрахункові дані		25 000,00	25 000,00
	середні витрати на придбання одиниці комплексу меблів	ГРН.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00

4. якості					
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
відсоток придбанної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
відсоток придбаних комплектів меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	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

2009.201



(підпис)

В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від

№ 219

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221 621 358 гривень, у тому числі загального фонду - 193 253 801 гривень та спеціального фонду - 28 367 557 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, з у "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, з у "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 22.09.2021 № 2/10 "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".		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва		

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	191 848 139	25 538 249	217 386 388	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		558 867	558 867	
3	Поташення 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	
	Усього	193 253 801	28 367 557	221 621 358	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 405 213	2 270 441	3 675 654	
	Усього	1 405 213	2 270 441	3 675 654	

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість установ- всього	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтва	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	О.Д.	Штатний розпис	1 298,111	143,515	1 441,626

	в т.ч., керівних працівників	О.Д.	Штатний розпис		89		89
	педагогічних працівників	О.Д.	Штатний розпис	1 067,861	128,515		1 196,376
	спеціалістів	О.Д.	Штатний розпис	5,5	9		14,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	О.Д.	Штатний розпис	23	1,5		24,5
	робітників	О.Д.	Штатний розпис	112,75	4,5		117,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	О.Д.	Тарифікаційний список	105	18		123
	кількість класів	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 497	83		1 580
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення	191 848 139	25 538 249		217 386 388
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	ГРН.	Рішення	191 848 139			191 848 139
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	ГРН.	Рішення		25 538 249		25 538 249
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		25 538 249		25 538 249
	з них за рахунок батьківської плати	ГРН.	Рішення		24 936 579		24 936 579
2	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	941		8 512
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 003			2 003
3	ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	розрахункові дані	7			7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані	22 539	3 000		25 539
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані		2 930		2 930
4	якості						
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100	84,5		98
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	ВІДС.	розрахункові дані		11,55		11,55
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заплат						
	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	О.Д.	Видаткова накладна		1		1

	кількість одиниць придбаних меблів	О.Д.	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	заграт					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		1 405 213	2 270 441
2	продукту					
	кількість проєктів	О.Д.	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	заграт					
	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

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

08.09.2024

(підпис)

Заступник

О.І. Черкас

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

В.А. Рое



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.08. 2021 р. № 819

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611221	1221	0990
	(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 244 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 244 600,00 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"		
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"		
	Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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	
№ з/п			
1	Підвищення доступної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки		

7. Мета бюджетної програми
Модернізація освітнього середовища шляхом створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

8. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів		

9. Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п					
1		2	3	4	5
1	Забезпечення співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		1 244 600,00		1 244 600,00
		Усього	1 244 600,00	0,00	1 244 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
1		2	3	4	5

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 співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти							
1 затрат							
1	обсяг видатків співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	рішення міської ради	1 244 600,00	0,00	1 244 600,00	
2 продукту							
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	наказ МОН від 26.07.2021 № 846	1	-	1	
3 ефективності							
1	середні витрати на створення навчально-практичного центру за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахункові дані	1 244 600,00	-	1 244 600,00	
4 якості							

1 відсоток створених навчально-практичних центрів до планових призначень	%	розрахункові дані	100,000	-	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 м.п.



(підпис) *[Signature]*

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) *В.А. Рог*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.09.2021 р. № 419

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611181	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 198 404,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 746 727,00 гривень та спеціального фонду - 5 451 677,00 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 22.09.2021 № 2/10 "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 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування		

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"	%	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)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506248
УКРАЇНА

(Ініціали/Ініціал, прізвище)
В.А. Роз

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 439 731,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 369 220,00 гривень та спеціального фонду - 6 070 511,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МВУ 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 МВУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МВУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МВУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 22.09.2021 № 2/10 "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 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити напеші умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	13 369 220,00	6 070 511,00	19 439 731,00
	Усього	13 369 220,00	6 070 511,00	19 439 731,00

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	Одиниця 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 субвенцій з державного бюджету місцевих бюджетам, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	бюджетам,					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	13 369 220,00	6 070 511,00	19 439 731,00
3	кількість закладів (цикл)	од.	рішення виконавчого міського ради №1173 від 24.11.20 р.	146	-	146
8	кількість класів (цикл)	од.	рішення виконавчого міського ради №1173 від 24.11.20 р.	368	-	368
2 продукту						
1	кількість учнів	осіб	рішення виконавчого міського ради №1173 від 24.11.20 р.	10832	-	10832
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	368	368
3 ефективності						
1	витрати на 1 дитину в закладі	грн.	розрахункові дані	1 234,23	-	1 234,23
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		16 495,95	16 495,95

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"	%	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 20.09.2024
М.П.



(підпис)

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 14.09. 2021 р. № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611222	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1222	0990	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 808 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 808 000,00 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 "Тривалий перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",					
	Наказ МФУ №93 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"					
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"					
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"					
	Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 808 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 808 000,00 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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 виконання заходів, спрямованих на створення навчально-практичних центрів спеціальної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для виконання заходів, спрямованих на навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	5 808 000,00	5 808 000,00
	Усього	0,00	5 808 000,00	5 808 000,00

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					
1	заграт					
1	обсяг видатків для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення міської ради	-	5 808 000,00	5 808 000,00
2	продукту					
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	наказ МОН від 26.07.2021 № 846	-	1	1
3	ефективності					
1	середні витрати на створення навчально-практичного центру за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	розрахункові дані	-	5 808 000,00	5 808 000,00
4	якості					

1	відсоток створених навчально-практичних центрів до планових призначень	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А.Роз

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетними освітніми закладами із позабюджетної роботи з дітьми	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 808 748,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 769 594,00 гривень та спеціального фонду - 3 039 154,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми			
8.	Задавання бюджетної програми:		Задавання	
1.	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти			

1	порушення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	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



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) В.А. Рого

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 27.09.2021 р. № 219

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.	06110100	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	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 - 1 263 319 719,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 166 290 339,00 гривень та спеціального фонду - 97 029 380,00 гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:					
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами						

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

Наказ МоУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МоУ від 27.07.14 №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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

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

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

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

Рішення міської ради від 22.09.2021 № 21/0 "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	1 165 959 787,00	87 953 234,00	1 253 913 021,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		9 076 146,00	9 076 146,00
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра	330 552,00		330 552,00
	Усього	1 166 290 339,00	97 029 380,00	1 263 319 719,00

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		7 403 533,00	7 403 533,00
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	330 552,00		330 552,00
	Усього	5 957 162,00	9 076 146,00	15 033 308,00

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	1 обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	1 165 959 787,00	87 953 234,00	1 253 913 021,00
	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 континентах 01.09.2020 р.	6759,49	-	6759,49

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис) В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(підпис) О.І. Черкас

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

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 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 487 711 119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 487 711 119,00 гривень	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МОНУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу обсядання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 653 "Про здійснення заповнення до місцевого бюджету", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 512, 612, 712, 812 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 22.09.2021 № 310 "Про внесення змін до рішення від 16.12.2020 № 151-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік» Рішення міської ради від 22.09.2021 № 210 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МОНУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу обсядання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 653 "Про здійснення заповнення до місцевого бюджету", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 512, 612, 712, 812 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 22.09.2021 № 310 "Про внесення змін до рішення від 16.12.2020 № 151-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік» Рішення міської ради від 22.09.2021 № 210 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"	Ціль державної політики		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
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 дільних загальноосвітніх закладів освіти			
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		2	3	4
				Усього
				5

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів			949 616,00		949 616,00
2	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів			84 131 620,00		84 131 620,00
3	Проведення капітального ремонту			402 629 883,00		402 629 883,00
		Усього		487 711 119,00		487 711 119,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						
Найменування місцевої / регіональної програми						
№ з/п		2	Загальний фонд	4	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3			5
				85 081 236,00		85 081 236,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки			402 629 883,00		402 629 883,00
	Усього	0,00		487 711 119,00		487 711 119,00
11. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показник	Діагностика виклику	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів						
1. Заграт						
1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	949 616,00	949 616,00
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	-	949 616,00	949 616,00
1	Середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	211,97	211,97
4. Якості						
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	Динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2. Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів						
1. Заграт						
1	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Рішення міської ради	-	84 131 620,00	84 131 620,00
2	В т.ч. за рахунок запозичених коштів	грн.	Рішення міської ради	-	69 598 612,00	69 598 612,00
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	-	967 030,11	967 030,11
1	Середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	грн.	розрахункові дані	-	23 645,76	23 645,76
4. Якості						
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	Динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3. Проведення капітального ремонту						
1. Заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	402 629 883,00	402 629 883,00
2	В т.ч. за рахунок запозичених коштів	грн.	Рішення міської ради	-	370 114 418,00	370 114 418,00
2. Продукту						
1	Кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати	од.	дефектні акти	-	72	72
3. Ефективності						
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	5 592 081,71	5 592 081,71

4. якості				
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	
			-	100.00
			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

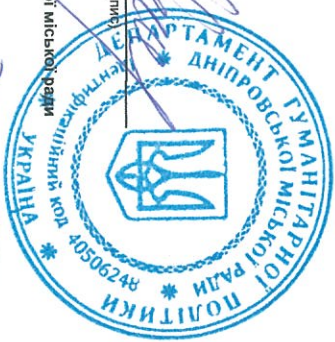
Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище) В.А. Роз

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

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 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 832 828,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 832 828,00 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 22.09.2021 № 2110 "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 спрямоване 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 бажаними навчаннями до унів, які навчаються у закладі	%	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 М.П.



(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Роз

(підпис)

[Handwritten signature]

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

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 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (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.	0611041 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 985 656,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 448 418,00 гривень та спеціального фонду - 3 537 238,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити належні умови для надання послуг з загальної освіти в загальноосвітніх закладах

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 надання послуг з загальної освіти в приватних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 448 418,00		3 448 418,00
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 537 238,00	3 537 238,00
	Усього	3 448 418,00	3 537 238,00	6 985 656,00

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	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 приватних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 448 418,00	-	3 448 418,00
	1 кількість закладів	од.	ліцензія на проведення освітньої діяльності	7	-	7
2	продукту					
	1 кількість дітей	ос.	списки закладів	634	-	634
3	ефективності					
	2 середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	5439,15	-	5439,15
4	якості					
	1 відсоток охоплених дітей	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	3 537 238,00	3 537 238,00
2	продукту					
	1 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	204	204
3	ефективності					
	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	17 339,40	17 339,40

4. якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	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 департаменту управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження:

М.П.

30.09.2021

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Роє

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас



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 27.09.2021 р. № 219

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.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 271 606 320,00 гривень, у тому числі загального фонду - 252 513 528,00 гривень та спеціального фонду - 19 092 792,00 гривень.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-І, 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 "Тримірний 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 електроенергетики 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 №3258 "Про затвердження Мської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Рішення міської ради від 22.09.2021 № 210 "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			
7.	Мета бюджетної програми Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінками і чоловіками у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці				
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п	Завдання			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці				
9.	Напрямки використання бюджетних коштів	Напрямки використання бюджетних коштів	гравень		
№ з/п	1	2	3	4	5
1		Напрямки використання бюджетних коштів	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 товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	252 513 528,00	16 876 973,00	269 390 501,00
2	Трибунання обладнання довгострокового користування, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 215 819,00	2 215 819,00
Усього		252 513 528,00	19 092 792,00	271 606 320,00

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	2 215 819,00	2 591 989,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1 сфери інформатизації						
1 заклад						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	252 513 528,00	16 876 973,00	269 390 501,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	16 876 973,00	16 876 973,00
3	Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	12	-	12
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	1388,36	-	1388,36
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	102,36	-	102,36
6	в адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	176,50	-	176,50
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	313,00	-	313,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	252,75	-	252,75
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	543,75	-	543,75
2 продукту						
1	Кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	4429	-	4429
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	770	-	770
3	кількість випускників за напрямками підготовки(жіночу/чоловікову)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	562	-	562
4	кількість переважлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	367	-	367
3 ефективності						
1	виплати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	57 013,67	-	57 013,67
4 якості						
1	Кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують дозвіл про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2) Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 заклад						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	2 215 819,00	2 215 819,00
2 продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладні	-	12	12
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання однієї обладнання	грн.	розрахункові дані	-	184 651,58	184 651,58

4. Якість						
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	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)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас

О.І.Черкас



ЗТВЕРДЖЕНО

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

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	06100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611130 (код Програми) 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 492 741,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 492 741,00 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 "Тримісний 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 22.09.2021 № 2/10 "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				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти					

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів				Привень	
№ 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	4 492 741,00		4 492 741,00	
	Усього	4 492 741,00	0,00	4 492 741,00	

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі Бюджетної програми:				Гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

[illegible]

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	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 Департаменту М.П.



_____ (підпис)

_____ (підпис)



_____ (Ініціали/Ініціал, прізвище) В.А. Рог

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

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 27.09. 2021 р № 219

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 279 846 гривень, у тому числі загального фонду - 3 279 846 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами. Наказ МОН 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 МОН від 27.07.2017 № 945 "Тристоронній перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами. Наказ МОН від 20.09.2017 - 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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 МОН 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 22.09.2021 № 2/10 "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		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п			
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
2	Забезпечення виконання заходів і свят		
3	Виконання доручень, виборців депутатів обласної ради		
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
№ з/п			
1		2	3
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		343 900,00
1	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят		2 441 944,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуг, що відносяться до сфери інформатизації		494 002,00
	Усього	3 279 846,00	100 000,00
			3 379 846,00

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

привенч.

Найменування місцевих / регіональних програм		Залоговий фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2021-2025 роки	2 441 944,00	0,00	2 441 944,00	0,00	2 441 944,00	2 441 944,00
Усього		2 441 944,00	0,00	2 441 944,00	0,00	2 441 944,00	2 441 944,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
1	заграт						
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	343 800,00		343 800,00	
2							
2	продукту						
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	190		190	
3							
3	ефективності						
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 682 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00	
4							
4	якості						
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100	
2							
Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят							
1	заграт						
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	2 441 944,00		2 441 944,00	
2							
2	продукту						
	Кількість заходів	од.	колігаторські призначення	9		9	
3							
3	ефективності						
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	271 327,11		271 327,11	
4							
4	якості						
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100	
3							
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт						
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	484 002,00	100 000	584 002,00	
2							
2	продукту						
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	5	1	6	
3							
3	ефективності						
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	98 800,40	100 000,00	99 000,30	

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 27.09.2021 р. № 219

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 004 365,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 822 875,00 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 "Тримісний 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 №32/68 "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 22.09.2021 № 2/10 "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 контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гридень
1	2	3
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	65 822 875,00
2	Гридень капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 181 430,00
	Усього	65 822 875,00
		10 181 430,00
		76 004 305,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 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	2	3	4	5	6	7
1	обсяг витратів на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	65 822 875,00	-	65 822 875,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
2	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізоване бухгалтеріє	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах 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	%	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 витратів на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	10 181 430,00	10 181 430,00
2	Показники продажу					
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				
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	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



(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Рог

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас