



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Наказ

м. Дніпро

від 12.07.2021

№ 158

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ 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 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/7/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

НАКАЗУЮ :

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

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

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04 . 2021 р. № 138

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)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 954 930 880,00 гривень, у тому числі загального фонду - 866 960 057,00 гривень та спеціального фонду - 87 970 823,00 гривень.		
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/777-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами</p>		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах		
2	Забезпечення придбанням загальноосвітніх закладів освіти		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		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	866 718 962,39	83 267 381,00	949 986 343,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 650 442,00	4 650 442,00
3	Погашення 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 Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	220 579,00		220 579,00
	Усього	866 960 057,00	87 970 823,00	954 930 880,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		3 545 301,00	3 545 301,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 258 064,00	1 105 141,00	7 363 205,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	220 579,00		220 579,00
	Усього	13 606 643,00	4 650 442,00	18 257 085,00

№ з/п	Показник	гравень		
		Одниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			

1 затрат	№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
				3	4	5		
1	1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	866 718 962,39	83 267 381,00	949 986 343,39	
2	2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00	
3	3	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154	
4	4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1	
5	5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2	
6	6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11	
7	7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140	
8	8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545	
9	9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7	
10	10	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22	
11	11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123	
12	12	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393	

13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70	3877,70
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15	241,15
15	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08	91,08
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00	1031,00
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47	2514,47
2 продукту							
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104566	-	104566	104566
3 ефективності							
1	виграти на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	8 290,92	-	8 290,92	8 290,92
2	діти-діти відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	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	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	156	-	156	156
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 650 442,00	-	4 650 442,00
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	77	-	77
3 ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	60 395,35	-	60 395,35
4 якості							
1	поращення 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 співробітництва розвитку територій м.Дніпра							
1 затрат							
1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт приміщення	грн.	розпорядження міського голови	119 779,000	-	-	119 779,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	грн.	розпорядження міського голови	100 800,000	-	-	100 800,00
2 продукту							
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	-	-	1
1	кількість придбаного лінолеуму	м2	видаткова накладна	350	-	-	350
3 ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	119 779,000	-	-	119 779,00
1	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	грн.	розрахункові дані	288,000	-	-	288,00

4	якості	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням	%	розрахункові дані	100,000	-	100,00
1	Міського голови						

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)

В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *М.О. Дод* № *108*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06160300 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 148 607 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 44 148 607 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Рішення міської ради №32/58 від 24.06.2020 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, 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 "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	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	40 976 353	40 976 353	40 976 353
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	1 583 854	1 583 854	1 583 854
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра	1 588 400	1 588 400	1 588 400
	Усього	44 148 607	44 148 607	44 148 607

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.	40 976 353	40 976 353	40 976 353
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 583 854	1 583 854	1 583 854
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	1 588 400	1 588 400	1 588 400
	Усього	44 148 607	44 148 607	44 148 607

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	40 976 353	40 976 353	40 976 353

кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Дані комунального підприємства	108	108	108
2 продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису	108	108	108
3 ефективності					
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	379 411	379 411	379 411
4 якості					
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100	100	100
темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	1 583 854	1 583 854	1 583 854
2 продукту					
Кількість проєктів	од.	розпорядження міського голови	8	8	8
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	197 982	197 982	197 982
4 якості					
відсоток виконання проєктів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра					
1 затрат					
обсяг коштів, виділених на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика	ГРН.	розпорядження міського голови	1 588 400	1 588 400	1 588 400
2 продукту					
кількість придбаного обладнання для дитячого і спортивного майданчика, що планується придбати	Од.	видаткова накладна	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання для дитячого і спортивного майданчика	ГРН.	розрахункові дані	794 200	794 200	794 200

4 ЯКОСТІ					100	100
	відсоток витрачених коштів на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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